# Gemeinde Aitern - Haushaltsplan 2021

**ANLAGE_01 Haushaltssatzung**

# Inhaltsverzeichnis


| | Seite |
|---|---|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht | 5 |
| Gesamtergebnishaushalt | 23 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 28 |
| Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | 33 |
| Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | 38 |
| **Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung** | |
| • Teilergebnishaushalt | 43 |
| • Teilfinanzhaushalt | 46 |
| • Produkte 11100100 bis 12600100 | 51 |
| • Investitionsmaßnahmen | 77 |
| **Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur** | |
| • Teilergebnishaushalt | 81 |
| • Teilfinanzhaushalt | 85 |
| • Produkte 21100100 bis 57500600 | 94 |
| • Investitionsmaßnahmen | 191 |
| **Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen** | |
| • Teilergebnishaushalt | 200 |
| • Teilfinanzhaushalt | 204 |
| • Produkte 61100000 bis 61200000 | 211 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 219 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 221 |
| Anlagen: | |
| • Entwicklung der Liquidität | 223 |
| • Stellenplan | 225 |
| • Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 229 |
| • Übersicht über die Rücklagen | 230 |
| • Übersicht über den Stand der Rückstellungen | 231 |
| • Schuldenübersicht | 232 |
| • Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 233 |

# Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Aitern für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 8. Dezember 2020 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 | 1.368.375 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 1.476.600 |
| **1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -108.225 |
| 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 | -108.225 |

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

| | |
|---|---|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 1.206.725 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 1.272.970 |
| **2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | **66.245** |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 |
| **2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | **0** |
| **2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | **66.245** |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 35.300 |
| **2.10 Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | **35.300** |
| **2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -101.545 |

## § 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 250.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.

der Steuermessbeträge.

Aitern, 8. Dezember 2020

Knobel, Bürgermeister

# Vorbericht
zum Haushaltsplan 2021

## 1. Allgemeines

Die Gemeinde Aitern ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält einen Kindergarten, eine Grundschule sowie eine Gemeindehalle.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Aitern nehmen die Bediensteten des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Aitern für den Werkhof, den Kindergarten und die Grundschule (Reinigungspersonal). 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 Aitern wahrnimmt, sind

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

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

| Umlagen | Umlage 2021 | Umlage 2020 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Verbandsumlage | 112.365 € | 106.450 € | 5.915 € |
| Grundschule | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gemeinschaftsschule | 9.990 € | 10.930 € | -940 € |
| Kindergartenumlage | 0 € | 0 € | 0 € |
| Buchenbrandhalle | 4.390 € | 8.710 € | -4.320 € |
| Mehrzweckhalle | 8.600 € | 2.870 € | 5.730 € |
| Abwasser | 109.010 € | 126.830 € | -17.820 € |
| Friedhof | 17.080 € | 15.170 € | 1.910 € |
| Fremdenverkehr | 27.520 € | 15.750 € | 11.770 € |
| **Summe** | **288.955 €** | **286.260 €** | **2.245 €** |

Einwohnerentwicklung:

| | |
|---|---|
| **Volkszählung vom 27.05.1970** | 462 |
| **Volkszählung vom 25.05.1987** | 477 |
| **Zensus vom 09.05.2011** | 547 |
| **Fortschreibung vom 30.06.2020** | 521 |

## 2. Rechnungsergebnis 2019

Die Haushaltsrechnung 2019 wurde in der Gemeinderatssitzung am 15. September 2020 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

| | | EUR |
|---|---|---|
| **1.** | **Ergebnisrechnung** | |
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 1.426.457,22 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.412.361,70 |
| **1.3** | **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) | **14.095,52** |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | 0,00 |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.368,09 |
| **1.6** | **Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) | **-1.368,09** |
| 1.7 | **Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) | **12.727,43** |
| **2.** | **Finanzrechnung** | |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.247.511,89 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.208.760,30 |
| **2.3** | **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2) | **38.751,59** |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.456,28 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 116.343,88 |
| **2.6** | **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) | **59.887,60** |
| **2.7** | **Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) | **21.136,01** |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 50.000,00 |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 32.607,05 |
| **2.10** | **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) | **17.392,95** |
| **2.11** | **Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10) | **-3.743,06** |
| 2.12 | Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 15.748,21 |
| **2.13** | **Anfangsbestand an Zahlungsmitteln** | **24.635,59** |
| **2.14** | **Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12) | **12.005,15** |
| **2.15** | **Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14) | **36.640,74** |

| 3. | Bilanz | |
|---|---|---|
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 0,00 |
| 3.2 | Sachvermögen | 8.779.298,64 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 144.773,21 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 0,00 |
| 3.5 | Nettoposition | 0,00 |
| **3.6** | **Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5) | **8.924.071,85** |
| 3.7 | Basiskapital | 4.469.376,07 |
| 3.8 | Rücklagen | 176.080,54 |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| 3.10 | Sonderposten | 3.687.840,81 |
| 3.11 | Rückstellungen | 0,00 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 590.774,43 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| **3.14** | **Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13) | **8.924.071,85** |

## 3. Rechnungsergebnis 2020 (Stand: 26.11. 2020)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Aitern traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 5.500 € (Gewerbesteuerkompensationszahlung berücksichtigt unter dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen allerdings auch zu geringfügigen Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Im Bereich der Wasserversorgung werden rund 16.000 € Minderaufwendungen entstehen, da die Kosten für die Wasserrechtliche Erlaubnis nicht in voller Höhe im Jahr 2020 anfallen. Bei der Abwasserbeseitigung werden die veranschlagten Mittel (15.000€) für den Generalentwässerungsplan in 2020 nicht abgerufen. Die Kosten für den GEP fallen in den Jahren 2021 und 2022 an.

Die Wasser- und Abwassergebühren liegen zusammen rund 5.700 € unter den kalkulierten Planansätzen.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Aitern ist auch das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 33.330 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant. Die Holzerntekosten liegen mit 10.000 € deutlich unter dem Planansatz, jedoch sind auch geringere Verkaufserlöse von 2.500 € gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Durch die wesentlich geringeren Aufarbeitungskosten kann mit einem niedrigeren Defizit von rund 25.000 € im Gemeindewald gerechnet werden.

Durch bisher nicht abgerufene Mittel im Bereich der Feuerwehr (20.000 €) und des Gewässerschutzes (9.000 €) kann mit einer weiteren Ergebnisverbesserung gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2020 ist ein negatives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 111.700 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen kann mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung gerechnet werden.

## 4. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

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

  sodass, ab dem Jahr 2018 dann 100% der „reduzierten“ Allgemeinen Verbandsumlage als Serviceleistungen verrechnet werden.

Nach § 4 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO können im Teilergebnishaushalt auch **kalkulatorische Zinsen** veranschlagt werden. Da die Zinsen für Kredite auf die entsprechenden Kostenstellen verrechnet werden, wird bei den kalkulatorischen Zinsen lediglich ein Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung angesetzt. Dieser wird jedes Jahr neu ermittelt und liegt im Jahr 2021 bei 0,25%.

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

## 4.1 Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 522.257,75 | 532.840 | 511.700 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 4.999,11 | 5.100 | 5.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 68.435,82 | 63.000 | 63.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 85.119,88 | 92.000 | 65.800 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 316.587,51 | 325.500 | 329.670 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 9.089,57 | 8.180 | 9.430 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 3.205,00 | 3.000 | 3.800 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 11.277,86 | 11.370 | 9.400 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl. | 23.543,00 | 24.690 | 25.600 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 398.643,87 | 379.390 | 329.025 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 311.481,30 | 286.790 | 256.750 |
| | | 31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land | 87.162,57 | 92.600 | 72.275 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge | 158.193,07 | 158.130 | 158.830 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 803,67 | 1.210 | 1.210 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 135.028,01 | 134.850 | 135.045 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 15,24 | 0 | 60 |
| | | 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. Bereich | 583,71 | 580 | 585 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Untern. | 598,66 | 520 | 535 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich | 157,84 | 70 | 70 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 21.005,94 | 20.900 | 21.325 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 273.428,59 | 261.200 | 276.990 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 215,00 | 300 | 200 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 176.097,33 | 211.900 | 236.490 |
| | | 33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb. | 43.177,66 | 0 | 0 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 4.226,00 | 0 | 1.300 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 49.712,60 | 49.000 | 39.000 |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.953,89 | 37.750 | 55.610 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 7.956,90 | 7.650 | 8.460 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 12.937,88 | 19.100 | 47.150 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 14.059,11 | 11.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.442,53 | 22.700 | 21.800 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 349,09 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 21.093,44 | 22.700 | 21.800 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 12,15 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 12,15 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 17.525,37 | 16.060 | 14.420 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 10.258,28 | 10.500 | 10.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches | 363,19 | 500 | 300 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 384,00 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.848,63 | 2.900 | 2.820 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.671,25 | 2.160 | 1.300 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,02 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.426.457,22** | **1.408.070** | **1.368.375** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 180.973,95- | 186.000- | 198.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 138.072,91- | 138.200- | 139.900- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 786,79 | 3.400- | 14.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 13.597,13- | 13.700- | 13.800- |
| | | 40320000 Sozialversicherungs-beiträge Beschäftigte | 29.908,20- | 29.700- | 30.100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 182,50- | 1.000- | 500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.758,87- | 275.100- | 214.010- |
| | | 42110000 Unterhaltung Grundstücke. und bauliche .Anlagen | 5.213,60- | 11.900- | 7.950- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 25.562,55- | 69.280- | 18.750- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.486,64- | 2.750- | 3.150- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 7.292,59- | 8.300- | 6.250- |
| | | 42310000 Mieten inkl. Neben-kosten und Pachten | 6.150,00- | 7.200- | 4.800- |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 30.483,02- | 27.600- | 28.800- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 824,32- | 810- | 900- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 397,50- | 590- | 560- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 855,55- | 870- | 1.020- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.062,33- | 650- | 580- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 3.425,48- | 3.460- | 3.990- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 340,71- | 200- | 210- |
| | | 42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.583,95- | 1.650- | 1.200- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 29.211,83- | 6.100- | 4.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.286,00- | 8.300- | 3.500- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.095,50- | 840- | 840- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.766,42- | 1.500- | 1.200- |
| | | 42715550 Holzerntekosten (A) | 43.899,65- | 34.200- | 41.790- |
| | | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC | 338,49- | 450- | 1.900- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 514,85- | 150- | 770- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.296,17- | 1.200- | 800- |
| | | 42740000 Leh- und Unterrichtsmaterial | 1.913,51- | 2.500- | 2.000- |
| | | 42750000 Lernmittel | 1.829,53- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 605,73- | 600- | 500- |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 7.266,90- | 4.000- | 4.150- |
| | | 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen | 6.431,54- | 7.250- | 7.650- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen | 36.624,51- | 71.250- | 64.750- |
| 15 | - | Abschreibungen | 204.307,45- | 203.220- | 203.630- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 42.387,60- | 42.150- | 42.415- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 137.940,43- | 138.020- | 138.045- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 19.590,44- | 19.590- | 19.840- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 2.138,80- | 1.690- | 1.690- |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.250,09- | 1.770- | 1.640- |
| | | 47190000 AfA sonstiges Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,09- | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.200,37- | 10.830- | 10.135- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 10.728,35- | 10.080- | 9.585- |
| | | 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K | 242,82- | 500- | 300- |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 217,05- | 250- | 250- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 12,15- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 705.989,23- | 751.530- | 756.630- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 21.337,54- | 17.000- | 20.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 203.497,93- | 236.860- | 221.640- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.873,40- | 8.270- | 7.970- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 15.825,44- | 8.950- | 6.400- |
| | | 43710000 FAG-Umlage | 149.730,10- | 152.780- | 158.310- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 207.725,16- | 221.220- | 229.945- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 99.999,66- | 106.450- | 112.365- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.131,83- | 93.090- | 93.895- |
| | | 44210000 Aufwendungen für ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten | 35.657,36- | 41.800- | 42.630- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 6.481,27- | 6.100- | 5.555- |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 69,96- | 100- | 100- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 500- |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0 | 200- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.627,78- | 5.750- | 3.840- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 639,26- | 700- | 600- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben | 4.448,73- | 4.640- | 4.870- |
| | | 44430000 Versicherungen | 7.668,57- | 7.850- | 8.370- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 10.515,57- | 11.170- | 12.000- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 3.136,46- | 4.180- | 5.330- |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 15.752,81- | 10.600- | 10.000- |
| | | 44820000 Säuminszuschläge | 134,00- | 0 | 0 |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,06- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.412.361,70-** | **1.519.770-** | **1.476.600-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **14.095,52** | **111.700-** | **108.225-** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 53120000 Ertr. aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 1.368,09- | 0 | 0 |
| | | 51197313 Umlage GVV Sonderergebnis | 1.368,09- | 0 | 0 |
| | | 51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **1.368,09-** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **12.727,43** | **111.700-** | **108.225-** |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordent-lichen Ergebnisses | 14.095,52- | 0 | 0 |
| | | 82011000 Einstellung in Rück-lage ordentl. Ergebnis | 14.095,52- | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 111.700 | 90.000 |
| | | 82021000 Entnahme aus Rücklage ord. Ergebnis | 0 | 111.700 | 90.000 |
| 32 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 1.368,09 | 0 | 0 |
| | | 82022200 Deckung Fehlbetrag durch Entnahme aus RL Sonderergebnis | 1.368,09 | 0 | 0 |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 18.225 |
| | | 82071000 Verlustvortrag | 0 | 0 | 18.225 |

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Fehlbetrag von **108.225 €** ab. Dieser wird zum einen der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen (90.000 €) und zum anderen auf das ordentliche Ergebnis der folgenden Haushaltsjahre (18.225 €) 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 rund **13.350 €** vor.
- Im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird ein Fehlbetrag von insgesamt rund **30.000 €** durch den Beschluss von nicht kostendeckenden Gebühren hingenommen
- Auswirkungen Corona-Pandemie: **Gewerbesteuer -26.000 €** gegenüber Vorjahr
- Schlüsselzuweisungen (FAG) **– 30.000 €** gegenüber Vorjahr

Wesentlich für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Aitern 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 | 767.050 | 762.195 |
| Steuerkraftmesszahl | 439.312 | 462.682 |
| Schlüsselzahl | 327.738 | 299.513 |
| Sockelgarantie | 20.918 | 0 |
| Steuerkraftsumme | 691.311 | 716.339 |
| Steuerkraftsumme je Einwohner * | 1.306,83 | 1.364,45 |

* für das Jahr 2020 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2019 = 529 Einwohner
* für das Jahr 2021 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2020 = 521 Einwohner

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

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 | Gewerbesteuer | 92.000 € | 65.800 € | -26.200 € |
| 61100001 | 43410000 | Gewerbesteuerumlage | 8.950 € | 6.400 € | 2.550 € |
| 61100001 | 30210000 | Einkommensteuer * | 342.010 € | 329.670 € | -12.340 € |
| 61100001 | 31110000 | Schlüsselzuweisungen | 286.790 € | 256.750 € | -30.040 € |
| Haushalt | 42220000 | Erwerb bewegl. Vermögen | 0 € | 182,92 € | -182,92 € |
| Haushalt | 42810000 | Verbrauch Vorräte | 0 € | 277,92 € | -277,92 € |
| **Summe Corona-bedingte Auswirkungen** | | | | | **-66.490,84 €** |

## 4.2 Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | VE<br>2021<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 531.694,64 | 532.840 | 511.700 | 0 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 5.024,88 | 5.100 | 5.000 | 0 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 68.399,51 | 63.000 | 63.000 | 0 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 89.018,14 | 92.000 | 65.800 | 0 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 321.061,60 | 325.500 | 329.670 | 0 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 9.089,57 | 8.180 | 9.430 | 0 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 3.211,50 | 3.000 | 3.800 | 0 |
| | | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 12.346,44 | 11.370 | 9.400 | 0 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 23.543,00 | 24.690 | 25.600 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 398.643,87 | 379.390 | 329.025 | 0 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 311.481,30 | 286.790 | 256.750 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 87.162,57 | 92.600 | 72.275 | 0 |
| | | 6142000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 227.487,52 | 261.200 | 276.990 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 215,00 | 300 | 200 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 169.983,42 | 211.900 | 236.490 | 0 |
| | | 63220000 Elternbeiträge für Betreuung 0-3 jährige | 4.226,00 | 0 | 1.300 | 0 |
| | | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 53.063,10 | 49.000 | 39.000 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.553,67 | 37.750 | 55.610 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 7.589,75 | 7.650 | 8.460 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 24.904,81 | 19.100 | 47.150 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 14.059,11 | 11.000 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.626,54 | 22.700 | 21.800 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 349,09 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 25.277,45 | 22.700 | 21.800 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 13,75 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 13,75 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 17.491,90 | 13.160 | 11.600 | 0 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 10.240,77 | 10.500 | 10.000 | 0 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 927,37 | 500 | 300 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | VE<br>2021<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.323,74 | 2.160 | 1.300 | 0 |
| | | 65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd.Verwaltungstätigkeit | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.247.511,89** | **1.247.040** | **1.206.725** | **0** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 180.973,95- | 186.000- | 198.300- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 138.072,91- | 138.200- | 139.900- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 786,79 | 3.400- | 14.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 13.597,13- | 13.700- | 13.800- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer | 29.908,20- | 29.700- | 30.100- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 182,50- | 1.000- | 500- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.797,35- | 275.100- | 214.010- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.923,60- | 11.900- | 7.950- | 0 |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens | 21.627,99- | 69.280- | 18.750- | 0 |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 2.486,64- | 2.750- | 3.150- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 7.292,59- | 8.300- | 6.250- | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 6.150,00- | 7.200- | 4.800- | 0 |
| | | 72410000 Aufwendungen Energie | 28.251,76- | 27.600- | 28.800- | 0 |
| | | 72420000 Aufwand für Wasserversorgung | 552,55- | 810- | 900- | 0 |
| | | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 414,60- | 590- | 560- | 0 |
| | | 72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 566,40- | 870- | 1.020- | 0 |
| | | 72450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.062,33- | 650- | 580- | 0 |
| | | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 3.425,48- | 3.460- | 3.990- | 0 |
| | | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 340,71- | 200- | 210- | 0 |
| | | 72490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen | 1.528,85- | 1.650- | 1.200- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 29.276,24- | 6.100- | 4.500- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.286,00- | 8.300- | 3.500- | 0 |
| | | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.095,50- | 840- | 840- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 1.753,64- | 1.500- | 1.200- | 0 |
| | | 72715550 Holzerntekosten (A) | 46.336,94- | 34.200- | 41.790- | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | VE<br>2021<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD) | 338,49- | 450- | 1.900- | 0 |
| | | 72720000 Aufwendungen für EDV | 514,85- | 150- | 770- | 0 |
| | | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.135,12- | 1.200- | 800- | 0 |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.955,51- | 2.500- | 2.000- | 0 |
| | | 72750000 Lernmittel | 1.829,53- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | | 72760000 Besondere schulische Aufwendungen | 501,73- | 600- | 500- | 0 |
| | | 72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 7.266,90- | 4.000- | 4.150- | 0 |
| | | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 9.334,88- | 7.250- | 7.650- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 34.548,52- | 71.250- | 64.750- | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 11.099,65- | 10.830- | 10.135- | 0 |
| | | 75170000 Zinsauszahlungen Kredite für Inv.Kreditinst. | 10.753,28- | 10.080- | 9.585- | 0 |
| | | 75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinstituten | 132,57- | 500- | 300- | 0 |
| | | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 213,80- | 250- | 250- | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 718.441,10- | 751.530- | 756.630- | 0 |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 11.310,14- | 17.000- | 20.000- | 0 |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 216.152,77- | 236.860- | 221.640- | 0 |
| | | 73130001 Umlage GVV Sonderergebnis | 30,77- | 0 | 0 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 8.089,00- | 8.270- | 7.970- | 0 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 24.382,71- | 8.950- | 6.400- | 0 |
| | | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | 149.730,10- | 152.780- | 158.310- | 0 |
| | | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 207.725,16- | 221.220- | 229.945- | 0 |
| | | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 101.020,45- | 106.450- | 112.365- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 81.448,25- | 93.090- | 93.895- | 0 |
| | | 74210000 Auszahlungen. für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit | 35.657,36- | 41.800- | 42.630- | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 6.481,27- | 6.100- | 5.555- | 0 |
| | | 74293000 Gebühren und Entgelte | 69,96- | 100- | 100- | 0 |
| | | 74294000 Rechts-u. Beratungskosten | 0 | 0 | 500- | 0 |
| | | 74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0,00 | 200- | 100- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 4.577,99- | 5.750- | 3.840- | 0 |
| | | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 639,26- | 700- | 600- | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | VE<br>2021<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 4.448,73- | 4.640- | 4.870- | 0 |
| | | 74430000 Versicherungen | 7.818,22- | 7.850- | 8.370- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 10.117,77- | 11.170- | 12.000- | 0 |
| | | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 901,45- | 4.180- | 5.330- | 0 |
| | | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 10.602,24- | 10.600- | 10.000- | 0 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge | 134,00- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.208.760,30-** | **1.316.550-** | **1.272.970-** | **0** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **38.751,59** | **69.510-** | **66.245-** | **0** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 51.545,75 | 225.000 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 9.644,09 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 39.585,00 | 225.000 | 0 | 0 |
| | | 68120000 Investitionszu. vom Kommunen | 2.316,66 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 4.910,53 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge | 4.910,53 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **56.456,28** | **225.000** | **0** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 111.146,52- | 240.000- | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 240.000- | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 111.146,52- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.197,36- | 10.000- | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von.bewegl.Vermögensgegenst. | 5.197,36- | 10.000- | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **116.343,88-** | **250.000-** | **0** | **0** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **59.887,60-** | **25.000-** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | VE<br>2021<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **21.136,01-** | **94.510-** | **66.245-** | **0** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69273000 Kreditaufnahme für Investitionen | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 32.607,05- | 33.200- | 35.300- | 0 |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 33.200- | 35.300- | 0 |
| | | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 32.607,05- | 0 | 0 | 0 |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **17.392,95** | **33.200-** | **35.300-** | **0** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **3.743,06-** | **127.710-** | **101.545-** | **0** |

## 4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

| int. Darl. Nr. | Gläubiger / Produkt | urspr. Darlehens-summe | 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 | 85.000 | 31.12.2022 | 0,97 | 2,00 | 23.081 | 0 | 204 | 5.408 | 17.674 |
| 12 | Sparkasse Wiesental | 30.000 | 31.03.2022 | 3,06 | 2,00 | 7.199 | 0 | 198 | 1.978 | 5.220 |
| 20 | Sparkasse Wiesental | 92.544 | 30.11.2021 | 3,15 | 2,00 | 22.222 | 0 | 632 | 5.755 | 16.467 |
| 55 | Kreditanstalt f. Wiederaufbau | 92.033 | 15.08.2022 | 1,69 | T | 37.787 | 0 | 625 | 3.288 | 34.500 |
| 63 | Sparkasse Wiesental | 225.000 | 15.08.2021 | 3,55 | 2,00 | 173.037 | 0 | 6.058 | 6.430 | 166.607 |
| 71 | Sparkasse Wiesental | 58.000 | 30.09.2027 | 1,09 | 3,00 | 42.434 | 0 | 454 | 2.070 | 40.364 |
| 17 | Kreditanstalt f. Wiederaufbau | 120.000 | 15.08.2027 | 0,71 | T | 109.650 | 0 | 854 | 4.140 | 105.510 |
| **53300101 Wasserversorgung** | | **702.576** | | | | **415.410** | **0** | **9.025** | **29.068** | **386.342** |
| 39 | Sparkasse Wiesental | 35.790 | 30.12.2026 | 1,65 | 1,00 | 12.834 | 0 | 199 | 2.131 | 10.703 |
| 47 | Sparkasse Wiesental | 40.903 | 30.03.2026 | 1,31 | 1,00 | 13.397 | 0 | 163 | 2.598 | 10.799 |
| 33 | Sparkasse Wiesental | 50.000 | | 0,30 | T | 48.500 | 0 | 192 | 1.500 | 47.000 |
| | **Kreditinstitut 2021** | | | | | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **53800101 Ortskanalisation** | | **126.694** | | | | **74.731** | **0** | **553** | **6.230** | **68.501** |
| **Gesamtsumme** | | **829.270** | | | | **490.141** | **0** | **9.578** | **35.297** | **454.843** |

## Schlussbetrachtung 2021:

**Ergebnishaushalt:**
Im Ergebnishaushalt spiegeln sich die ökologischen Probleme des **Gemeindewaldes** und der Corona Pandemie wirtschaftlich wieder. So ergibt sich im Gemeindewald im **ordentlichen Ergebnis ein Defizit von rund 13.355 €** (ohne kalkulatorische Kosten). Im Bereich der Steuern und Zuweisungen muss mit Mindereinnahmen von rund 55.000 € gerechnet werden. Aufgrund von nicht beschlossenen kostendeckenden Gebühren im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung muss in diesen Bereichen mit einer Kostenunterdeckung von rund 30.000 € gerechnet werden.
Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2021 mit einem Fehlbetrag von 108.225 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht erwirtschaftet.

**Finanzhaushalt:**
Der Zahlungsmittel**bedarf** des Ergebnishaushalts 2021 beträgt aufgrund der Situation im Gemeindewald und der genannten Gründe bei 66.245 €. Somit können die Tilgungen nicht aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 0 €. Die Gemeinde Aitern wird zum 31.12.2020 keine liquiden Eigenmittel ausweisen können. Stattdessen muss mit einem Kassenkredit von 91.069,26 € gerechnet werden. Dieser führt zu Zinsbelastungen welche den Spielraum im Ergebnishaushalt weiter einschränken. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2021 von -101.545 € wird sich der Bedarf an Kassenkrediten auf 192.614,26 € erhöhen. Die liquiden Mittel liegen deutlich unter der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 24.892,30 €. Somit **fehlen** der Gemeinde Aitern liquide Mittel von insgesamt **217.506,56 €**

Aitern, den 26.11.2020
Meike Schelshorn, Rechnungsamt

# Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 522.258 | 532.840 | 511.700 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 4.999 | 5.100 | 5.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 68.436 | 63.000 | 63.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 85.120 | 92.000 | 65.800 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 316.588 | 325.500 | 329.670 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 9.090 | 8.180 | 9.430 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 3.205 | 3.000 | 3.800 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 11.278 | 11.370 | 9.400 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 23.543 | 24.690 | 25.600 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 398.644 | 379.390 | 329.025 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 311.481 | 286.790 | 256.750 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 87.163 | 92.600 | 72.275 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 158.193 | 158.130 | 158.830 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 804 | 1.210 | 1.210 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 135.028 | 134.850 | 135.045 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 15 | 0 | 60 |
| | | 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B | 584 | 580 | 585 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 599 | 520 | 535 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 158 | 70 | 70 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 21.006 | 20.900 | 21.325 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 273.429 | 261.200 | 276.990 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 215 | 300 | 200 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 176.097 | 211.900 | 236.490 |
| | | 33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb. | 43.178 | 0 | 0 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 4.226 | 0 | 1.300 |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 49.713 | 49.000 | 39.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.954 | 37.750 | 55.610 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 7.957 | 7.650 | 8.460 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 12.938 | 19.100 | 47.150 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 14.059 | 11.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.443 | 22.700 | 21.800 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 349 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 21.093 | 22.700 | 21.800 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 12 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 12 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 17.525 | 16.060 | 14.420 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 10.258 | 10.500 | 10.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 363 | 500 | 300 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 384 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.849 | 2.900 | 2.820 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.671 | 2.160 | 1.300 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.426.457** | **1.408.070** | **1.368.375** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 180.974- | 186.000- | 198.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 138.073- | 138.200- | 139.900- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 787 | 3.400- | 14.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 13.597- | 13.700- | 13.800- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 29.908- | 29.700- | 30.100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 183- | 1.000- | 500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.759- | 275.100- | 214.010- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.214- | 11.900- | 7.950- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 25.563- | 69.280- | 18.750- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.487- | 2.750- | 3.150- |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 7.293- | 8.300- | 6.250- |
| | | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten | 6.150- | 7.200- | 4.800- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 30.483- | 27.600- | 28.800- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 824- | 810- | 900- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 398- | 590- | 560- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 856- | 870- | 1.020- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.062- | 650- | 580- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 3.425- | 3.460- | 3.990- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 341- | 200- | 210- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 1.584- | 1.650- | 1.200- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 29.212- | 6.100- | 4.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.286- | 8.300- | 3.500- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.096- | 840- | 840- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.766- | 1.500- | 1.200- |
| | | 42715550 Holzenrtekosten (A) | 43.900- | 34.200- | 41.790- |
| | | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC | 338- | 450- | 1.900- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 515- | 150- | 770- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.296- | 1.200- | 800- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.914- | 2.500- | 2.000- |
| | | 42750000 Lernmittel | 1.830- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 606- | 600- | 500- |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 7.267- | 4.000- | 4.150- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 6.432- | 7.250- | 7.650- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 36.625- | 71.250- | 64.750- |
| 15 | - | Abschreibungen | 204.307- | 203.220- | 203.630- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 42.388- | 42.150- | 42.415- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 137.940- | 138.020- | 138.045- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 19.590- | 19.590- | 19.840- |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 2.139- | 1.690- | 1.690- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 2.250- | 1.770- | 1.640- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.200- | 10.830- | 10.135- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 10.728- | 10.080- | 9.585- |
| | | 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K | 243- | 500- | 300- |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 217- | 250- | 250- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 12- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 705.989- | 751.530- | 756.630- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 21.338- | 17.000- | 20.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 203.498- | 236.860- | 221.640- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.873- | 8.270- | 7.970- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 15.825- | 8.950- | 6.400- |
| | | 43710000 FAG-Umlage | 149.730- | 152.780- | 158.310- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 207.725- | 221.220- | 229.945- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 100.000- | 106.450- | 112.365- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.132- | 93.090- | 93.895- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 35.657- | 41.800- | 42.630- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 6.481- | 6.100- | 5.555- |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 70- | 100- | 100- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 500- |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0 | 200- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.628- | 5.750- | 3.840- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 639- | 700- | 600- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 4.449- | 4.640- | 4.870- |
| | | 44430000 Versicherungen | 7.669- | 7.850- | 8.370- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 10.516- | 11.170- | 12.000- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 3.136- | 4.180- | 5.330- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 15.753- | 10.600- | 10.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 134- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.412.362-** | **1.519.770-** | **1.476.600-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **14.096** | **111.700-** | **108.225-** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 50190001 Bedarfszuw. Ausgleichst. Felssicherung | 0 | 0 | 0 |
| | | 50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| | | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 1.368- | 0 | 0 |
| | | 51190001 Felssicherung | 0 | 0 | 0 |
| | | 51197313 Umlage GVV Sonderergebnis | 1.368- | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **1.368-** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **12.727** | **111.700-** | **108.225-** |
| 25 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| | | 82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 14.096- | 0 | 0 |
| | | 82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge | 14.096- | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 111.700 | 90.000 |
| | | 82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni | 0 | 111.700 | 90.000 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| | | 82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 1.368 | 0 | 0 |
| | | 82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergebn | 1.368 | 0 | 0 |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 18.225 |
| | | 82071000 Verlustvortrag | 0 | 0 | 18.225 |

# Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | VE<br>2021<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 531.695 | 532.840 | 511.700 | 0 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 5.025 | 5.100 | 5.000 | 0 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 68.400 | 63.000 | 63.000 | 0 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 89.018 | 92.000 | 65.800 | 0 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 321.062 | 325.500 | 329.670 | 0 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 9.090 | 8.180 | 9.430 | 0 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 3.212 | 3.000 | 3.800 | 0 |
| | | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 12.346 | 11.370 | 9.400 | 0 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 23.543 | 24.690 | 25.600 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 398.644 | 379.390 | 329.025 | 0 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 311.481 | 286.790 | 256.750 | 0 |
| | | 61210001 Bedarfszuw. Ausgleichst. Felssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 87.163 | 92.600 | 72.275 | 0 |
| | | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 227.488 | 261.200 | 276.990 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 215 | 300 | 200 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 169.983 | 211.900 | 236.490 | 0 |
| | | 63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 4.226 | 0 | 1.300 | 0 |
| | | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 53.063 | 49.000 | 39.000 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.554 | 37.750 | 55.610 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 7.590 | 7.650 | 8.460 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 24.905 | 19.100 | 47.150 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 14.059 | 11.000 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.627 | 22.700 | 21.800 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 349 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 25.277 | 22.700 | 21.800 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 14 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 17.492 | 13.160 | 11.600 | 0 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 10.241 | 10.500 | 10.000 | 0 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 927 | 500 | 300 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 6.324 | 2.160 | 1.300 | 0 |
| | | 65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.247.512** | **1.247.040** | **1.206.725** | **0** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 180.974- | 186.000- | 198.300- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 138.073- | 138.200- | 139.900- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 787 | 3.400- | 14.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 13.597- | 13.700- | 13.800- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer | 29.908- | 29.700- | 30.100- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 183- | 1.000- | 500- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.797- | 275.100- | 214.010- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 4.924- | 11.900- | 7.950- | 0 |
| | | 72110001 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 21.628- | 69.280- | 18.750- | 0 |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 2.487- | 2.750- | 3.150- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 7.293- | 8.300- | 6.250- | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 6.150- | 7.200- | 4.800- | 0 |
| | | 72410000 Aufwendungen Energie | 28.252- | 27.600- | 28.800- | 0 |
| | | 72420000 Aufand für Wasserversorgung | 553- | 810- | 900- | 0 |
| | | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 415- | 590- | 560- | 0 |
| | | 72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 566- | 870- | 1.020- | 0 |
| | | 72450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.062- | 650- | 580- | 0 |
| | | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 3.425- | 3.460- | 3.990- | 0 |
| | | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 341- | 200- | 210- | 0 |
| | | 72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 1.529- | 1.650- | 1.200- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 29.276- | 6.100- | 4.500- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.286- | 8.300- | 3.500- | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.096- | 840- | 840- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 1.754- | 1.500- | 1.200- | 0 |
| | | 72715550 Holzenrtekosten (A) | 46.337- | 34.200- | 41.790- | 0 |
| | | 72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD) | 338- | 450- | 1.900- | 0 |
| | | 72720000 Aufwendungen für EDV | 515- | 150- | 770- | 0 |
| | | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.135- | 1.200- | 800- | 0 |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.956- | 2.500- | 2.000- | 0 |
| | | 72750000 Lernmittel | 1.830- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | | 72760000 Besondere schulische Aufwendungen | 502- | 600- | 500- | 0 |
| | | 72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 7.267- | 4.000- | 4.150- | 0 |
| | | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 9.335- | 7.250- | 7.650- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 34.549- | 71.250- | 64.750- | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 11.100- | 10.830- | 10.135- | 0 |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 10.753- | 10.080- | 9.585- | 0 |
| | | 75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst. | 133- | 500- | 300- | 0 |
| | | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 214- | 250- | 250- | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 718.441- | 751.530- | 756.630- | 0 |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 11.310- | 17.000- | 20.000- | 0 |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 216.153- | 236.860- | 221.640- | 0 |
| | | 73130001 Umlage GVV Sonderergebnis | 31- | 0 | 0 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 8.089- | 8.270- | 7.970- | 0 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 24.383- | 8.950- | 6.400- | 0 |
| | | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | 149.730- | 152.780- | 158.310- | 0 |
| | | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 207.725- | 221.220- | 229.945- | 0 |
| | | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 101.020- | 106.450- | 112.365- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 81.448- | 93.090- | 93.895- | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 35.657- | 41.800- | 42.630- | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 6.481- | 6.100- | 5.555- | 0 |
| | | 74293000 Gebühren und Entgelte | 70- | 100- | 100- | 0 |
| | | 74294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 500- | 0 |
| | | 74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0 | 200- | 100- | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 4.578- | 5.750- | 3.840- | 0 |
| | | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 639- | 700- | 600- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 4.449- | 4.640- | 4.870- | 0 |
| | | 74430000 Versicherungen | 7.818- | 7.850- | 8.370- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 10.118- | 11.170- | 12.000- | 0 |
| | | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 901- | 4.180- | 5.330- | 0 |
| | | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 10.602- | 10.600- | 10.000- | 0 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 134- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.208.760-** | **1.316.550-** | **1.272.970-** | **0** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **38.752** | **69.510-** | **66.245-** | **0** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 51.546 | 225.000 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 9.644 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 39.585 | 225.000 | 0 | 0 |
| | | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 2.317 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 4.911 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge | 4.911 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **56.456** | **225.000** | **0** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 111.147- | 240.000- | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 240.000- | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 111.147- | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.197- | 10.000- | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. | 0 | 10.000- | 0 | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen | 5.197- | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **116.344-** | **250.000-** | **0** | **0** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **59.888-** | **25.000-** | **0** | **0** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **21.136-** | **94.510-** | **66.245-** | **0** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 32.607- | 33.200- | 35.300- | 0 |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0 | 33.200- | 35.300- | 0 |
| | | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 32.607- | 0 | 0 | 0 |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **17.393** | **33.200-** | **35.300-** | **0** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **3.743-** | **127.710-** | **101.545-** | **0** |

# Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 532.840 | 511.700 | 532.860 | 563.620 | 595.860 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 92.000 | 65.800 | 70.000 | 80.000 | 90.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 325.500 | 329.670 | 346.040 | 365.950 | 387.450 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 8.180 | 9.430 | 8.410 | 8.570 | 8.710 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 3.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 11.370 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 24.690 | 25.600 | 27.210 | 27.900 | 28.500 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 379.390 | 329.025 | 341.830 | 399.380 | 385.875 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 286.790 | 256.750 | 272.060 | 329.610 | 316.105 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 92.600 | 72.275 | 69.770 | 69.770 | 69.770 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 158.130 | 158.830 | 158.830 | 158.830 | 158.830 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 134.850 | 135.045 | 135.045 | 135.045 | 135.045 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B | 580 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 520 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 20.900 | 21.325 | 21.325 | 21.325 | 21.325 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 261.200 | 276.990 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 211.900 | 236.490 | 236.500 | 236.500 | 236.500 |
| | | 33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 49.000 | 39.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.750 | 55.610 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 7.650 | 8.460 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 19.100 | 47.150 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.700 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 22.700 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.060 | 14.420 | 14.420 | 14.420 | 14.420 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 10.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.900 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.160 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.408.070** | **1.368.375** | **1.403.240** | **1.491.550** | **1.510.285** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 186.000- | 198.300- | 203.100- | 208.020- | 213.170- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 138.200- | 139.900- | 144.100- | 148.420- | 152.870- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 3.400- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 13.700- | 13.800- | 14.000- | 14.200- | 14.500- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 29.700- | 30.100- | 30.500- | 30.900- | 31.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.100- | 214.010- | 190.270- | 179.720- | 179.470- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 11.900- | 7.950- | 8.500- | 8.500- | 9.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 69.280- | 18.750- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.750- | 3.150- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 8.300- | 6.250- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten | 7.200- | 4.800- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 27.600- | 28.800- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 810- | 900- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 590- | 560- | 560- | 560- | 560- |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 870- | 1.020- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 650- | 580- | 350- | 350- | 350- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 3.460- | 3.990- | 4.200- | 4.400- | 4.600- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 200- | 210- | 210- | 210- | 210- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 1.650- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 6.100- | 4.500- | 4.700- | 4.700- | 4.700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 8.300- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 840- | 840- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.500- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42715550 Holzenrtekosten (A) | 34.200- | 41.790- | 40.000- | 38.000- | 37.000- |
| | | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC | 450- | 1.900- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 150- | 770- | 150- | 150- | 150- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.200- | 800- | 850- | 850- | 850- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42750000 Lernmittel | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 600- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 4.000- | 4.150- | 4.250- | 4.300- | 4.350- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 7.250- | 7.650- | 7.800- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 71.250- | 64.750- | 45.000- | 36.000- | 36.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 203.220- | 203.630- | 203.630- | 203.630- | 203.630- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 42.150- | 42.415- | 42.415- | 42.415- | 42.415- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 138.020- | 138.045- | 138.045- | 138.045- | 138.045- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 19.590- | 19.840- | 19.840- | 19.840- | 19.840- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 1.690- | 1.690- | 1.690- | 1.690- | 1.690- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 1.770- | 1.640- | 1.640- | 1.640- | 1.640- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.830- | 10.135- | 9.420- | 8.680- | 7.940- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 10.080- | 9.585- | 8.870- | 8.130- | 7.390- |
| | | 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K | 500- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 751.530- | 756.630- | 752.430- | 735.620- | 761.380- |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 17.000- | 20.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 236.860- | 221.640- | 225.000- | 227.000- | 230.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.270- | 7.970- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 8.950- | 6.400- | 6.810- | 7.780- | 8.750- |
| | | 43710000 FAG-Umlage | 152.780- | 158.310- | 154.380- | 145.500- | 153.570- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 221.220- | 229.945- | 224.240- | 211.340- | 223.060- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 106.450- | 112.365- | 113.000- | 115.000- | 117.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.090- | 93.895- | 95.040- | 96.460- | 97.920- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 41.800- | 42.630- | 43.910- | 45.230- | 46.590- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 6.100- | 5.555- | 5.260- | 5.260- | 5.260- |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 200- | 100- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.750- | 3.840- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 700- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 4.640- | 4.870- | 4.970- | 4.970- | 4.970- |
| | | 44430000 Versicherungen | 7.850- | 8.370- | 8.500- | 8.600- | 8.700- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 11.170- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 4.180- | 5.330- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 10.600- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.519.770-** | **1.476.600-** | **1.453.890-** | **1.432.130-** | **1.463.510-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **111.700-** | **108.225-** | **50.650-** | **59.420** | **46.775** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50190001 Bedarfszuw. Ausgleichst. Felssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51190001 Felssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51197313 Umlage GVV Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **111.700-** | **108.225-** | **50.650-** | **59.420** | **46.775** |
| 25 | | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 59.420- | 9.455- |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr | 0 | 0 | 0 | 59.420- | 9.455- |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.320- |
| | | 82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.320- |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 111.700 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni | 111.700 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergebn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 18.225 | 50.650 | 0 | 0 |
| | | 82071000 Verlustvortrag | 0 | 18.225 | 50.650 | 0 | 0 |

# Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 532.840 | 511.700 | 532.860 | 563.620 | 595.860 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 92.000 | 65.800 | 70.000 | 80.000 | 90.000 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 325.500 | 329.670 | 346.040 | 365.950 | 387.450 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 8.180 | 9.430 | 8.410 | 8.570 | 8.710 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 3.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 11.370 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 24.690 | 25.600 | 27.210 | 27.900 | 28.500 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 379.390 | 329.025 | 341.830 | 399.380 | 385.875 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 286.790 | 256.750 | 272.060 | 329.610 | 316.105 |
| | | 61210001 Bedarfszuw. Ausgleichst. Felssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 92.600 | 72.275 | 69.770 | 69.770 | 69.770 |
| | | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 261.200 | 276.990 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 211.900 | 236.490 | 236.500 | 236.500 | 236.500 |
| | | 63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 49.000 | 39.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.750 | 55.610 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 7.650 | 8.460 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 19.100 | 47.150 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.700 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 22.700 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 13.160 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020<br>EUR<br>1 | Ansatz 2021<br>EUR<br>2 | Planung 2022<br>EUR<br>3 | Planung 2023<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 10.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 2.160 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.247.040** | **1.206.725** | **1.241.590** | **1.329.900** | **1.348.635** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 186.000- | 198.300- | 203.100- | 208.020- | 213.170- |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 138.200- | 139.900- | 144.100- | 148.420- | 152.870- |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 3.400- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 13.700- | 13.800- | 14.000- | 14.200- | 14.500- |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer | 29.700- | 30.100- | 30.500- | 30.900- | 31.300- |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.100- | 214.010- | 190.270- | 179.720- | 179.470- |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 11.900- | 7.950- | 8.500- | 8.500- | 9.000- |
| | | 72110001 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 69.280- | 18.750- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 2.750- | 3.150- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 8.300- | 6.250- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 7.200- | 4.800- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72410000 Aufwendungen Energie | 27.600- | 28.800- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 72420000 Aufand für Wasserversorgung | 810- | 900- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 590- | 560- | 560- | 560- | 560- |
| | | 72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 870- | 1.020- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 72450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 650- | 580- | 350- | 350- | 350- |
| | | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 3.460- | 3.990- | 4.200- | 4.400- | 4.600- |
| | | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 200- | 210- | 210- | 210- | 210- |
| | | 72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 1.650- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 6.100- | 4.500- | 4.700- | 4.700- | 4.700- |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 8.300- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 840- | 840- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020<br>EUR<br>1 | Ansatz 2021<br>EUR<br>2 | Planung 2022<br>EUR<br>3 | Planung 2023<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 1.500- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 72715550 Holzenrtekosten (A) | 34.200- | 41.790- | 40.000- | 38.000- | 37.000- |
| | | 72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD) | 450- | 1.900- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 72720000 Aufwendungen für EDV | 150- | 770- | 150- | 150- | 150- |
| | | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.200- | 800- | 850- | 850- | 850- |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 72750000 Lernmittel | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 72760000 Besondere schulische Aufwendungen | 600- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 4.000- | 4.150- | 4.250- | 4.300- | 4.350- |
| | | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 7.250- | 7.650- | 7.800- | 8.000- | 8.000- |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 71.250- | 64.750- | 45.000- | 36.000- | 36.000- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 10.830- | 10.135- | 9.420- | 8.680- | 7.940- |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 10.080- | 9.585- | 8.870- | 8.130- | 7.390- |
| | | 75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst. | 500- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 751.530- | 756.630- | 752.430- | 735.620- | 761.380- |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 17.000- | 20.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 236.860- | 221.640- | 225.000- | 227.000- | 230.000- |
| | | 73130001 Umlage GVV Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 8.270- | 7.970- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 8.950- | 6.400- | 6.810- | 7.780- | 8.750- |
| | | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | 152.780- | 158.310- | 154.380- | 145.500- | 153.570- |
| | | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 221.220- | 229.945- | 224.240- | 211.340- | 223.060- |
| | | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 106.450- | 112.365- | 113.000- | 115.000- | 117.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 93.090- | 93.895- | 95.040- | 96.460- | 97.920- |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 41.800- | 42.630- | 43.910- | 45.230- | 46.590- |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 6.100- | 5.555- | 5.260- | 5.260- | 5.260- |
| | | 74293000 Gebühren und Entgelte | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 74294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 200- | 100- | 200- | 200- | 200- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 5.750- | 3.840- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 700- | 600- | 600- | 600- | 600- |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020<br>EUR<br>1 | Ansatz 2021<br>EUR<br>2 | Planung 2022<br>EUR<br>3 | Planung 2023<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 4.640- | 4.870- | 4.970- | 4.970- | 4.970- |
| | | 74430000 Versicherungen | 7.850- | 8.370- | 8.500- | 8.600- | 8.700- |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 11.170- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 4.180- | 5.330- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 10.600- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.316.550-** | **1.272.970-** | **1.250.260-** | **1.228.500-** | **1.259.880-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **69.510-** | **66.245-** | **8.670-** | **101.400** | **88.755** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 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** | **225.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen | 0 | 0 | 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** | **250.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020<br>EUR<br>1 | Ansatz 2021<br>EUR<br>2 | Planung 2022<br>EUR<br>3 | Planung 2023<br>EUR<br>4 | Planung 2024<br>EUR<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **94.510-** | **66.245-** | **8.670-** | **101.400** | **88.755** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 33.200- | 35.300- | 35.920- | 36.560- | 34.210- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 33.200- | 35.300- | 35.920- | 36.560- | 34.210- |
| | | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **33.200-** | **35.300-** | **35.920-** | **36.560-** | **34.210-** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **127.710-** | **101.545-** | **44.590-** | **64.840** | **54.545** |

# THH1 Zentrale Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.250 | 2.200 | 2.160 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 2.250 | 2.200 | 2.160 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.373 | 2.180 | 2.380 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 2.371 | 2.180 | 2.375 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 2 | 0 | 5 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 215 | 300 | 200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 215 | 300 | 200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.207 | 6.650 | 7.460 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 6.932 | 6.650 | 7.460 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 275 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.238 | 14.000 | 14.500 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 349 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 14.889 | 14.000 | 14.500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 12 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 12 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 363 | 500 | 300 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 363 | 500 | 300 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **27.658** | **25.830** | **27.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 53.946- | 58.400- | 70.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 41.625- | 41.300- | 42.600- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 787 | 3.400- | 14.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.119- | 4.100- | 4.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.810- | 8.600- | 9.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 179- | 1.000- | 500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.463- | 31.000- | 22.390- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.656- | 2.900- | 1.950- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.366- | 1.600- | 2.000- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.713- | 3.900- | 2.700- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 4.302- | 3.700- | 3.100- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 338- | 250- | 250- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 122- | 120- | 130- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 362- | 300- | 350- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 0 | 30- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 702- | 720- | 790- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 66- | 60- | 70- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 830- | 650- | 500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 29.212- | 6.100- | 4.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.286- | 8.300- | 3.500- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 656- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.766- | 1.400- | 1.100- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 482- | 150- | 770- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 204- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 400- | 350- | 150- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.883- | 5.270- | 5.465- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 4.239- | 4.000- | 4.255- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 245- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 819- | 830- | 825- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 825- | 440- | 140- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 229- | 250- | 250- |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 217- | 250- | 250- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 12- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 250- | 280- | 270- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 26- | 50- | 40- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 224- | 230- | 230- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.877- | 55.010- | 54.210- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 35.234- | 41.700- | 42.500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 4.754- | 4.160- | 3.260- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.933- | 3.050- | 1.850- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 541- | 600- | 500- |
| | | 44430000 Versicherungen | 5.415- | 5.500- | 5.600- |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **158.648-** | **150.210-** | **152.885-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **130.990-** | **124.380-** | **125.885-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 194.844 | 108.720 | 122.320 |
| | | 38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen | 0 | 45.520 | 57.350 |
| | | 38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 63.200 | 64.970 |
| | | 91112500 ILV Werkstätten | 74.691 | 0 | 0 |
| | | 91112504 ILV Fuhrpark | 12.465 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 35.457 | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 61.168 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 11.064 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 105.862- | 20.570- | 22.210- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 6.160- | 7.500- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 14.410- | 14.710- |
| | | 91112500 ILV Werkstätten | 74.691- | 0 | 0 |
| | | 91112504 ILV Fuhrpark | 12.465- | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 3.794- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 10.702- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 3.935- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 275- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 243- | 0 | 255- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 191 | 0 | 180 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 434- | 0 | 435- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **88.739** | **88.150** | **99.855** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **42.251-** | **36.230-** | **26.030-** |

# THH1 Zentrale Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 25.363 | 23.650 | 24.620 | 0 |
| | | 61210001 Bedarfszuw. Ausgleichst. Felssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.250 | 2.200 | 2.160 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 215 | 300 | 200 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 6.444 | 6.650 | 7.460 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 275 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 349 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 15.104 | 14.000 | 14.500 | 0 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 712 | 500 | 300 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 152.009- | 144.940- | 147.420- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 41.625- | 41.300- | 42.600- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 787 | 3.400- | 14.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 4.119- | 4.100- | 4.200- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer | 8.810- | 8.600- | 9.000- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 179- | 1.000- | 500- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 1.366- | 2.900- | 1.950- | 0 |
| | | 72110001 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 1.366- | 1.600- | 2.000- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 4.713- | 3.900- | 2.700- | 0 |
| | | 72410000 Aufwendungen Energie | 3.999- | 3.700- | 3.100- | 0 |
| | | 72420000 Aufand für Wasserversorgung | 241- | 250- | 250- | 0 |
| | | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 143- | 120- | 130- | 0 |
| | | 72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 254- | 300- | 350- | 0 |
| | | 72450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 0 | 30- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 702- | 720- | 790- | 0 |
| | | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 66- | 60- | 70- | 0 |
| | | 72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 830- | 650- | 500- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 29.276- | 6.100- | 4.500- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.286- | 8.300- | 3.500- | 0 |
| | | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 656- | 500- | 500- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 1.754- | 1.400- | 1.100- | 0 |
| | | 72720000 Aufwendungen für EDV | 482- | 150- | 770- | 0 |
| | | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 204- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 400- | 350- | 150- | 0 |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 49- | 50- | 40- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 224- | 230- | 230- | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 35.234- | 41.700- | 42.500- | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 4.754- | 4.160- | 3.260- | 0 |
| | | 74294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 500- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.895- | 3.050- | 1.850- | 0 |
| | | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 541- | 600- | 500- | 0 |
| | | 74430000 Versicherungen | 5.415- | 5.500- | 5.600- | 0 |
| | | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 214- | 250- | 250- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **126.645-** | **121.290-** | **122.800-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 225.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 225.000 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **225.000** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 240.000- | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 240.000- | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.839- | 7.200- | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. | 0 | 7.200- | 0 | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen | 1.839- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.839-** | **247.200-** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **1.839-** | **22.200-** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **128.484-** | **143.490-** | **122.800-** | **0** |

# THH1 Zentrale Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.373 | 2.180 | 2.380 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 2.371 | 2.180 | 2.375 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 2 | 0 | 5 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 215 | 300 | 200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 215 | 300 | 200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.207 | 6.650 | 7.460 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 6.932 | 6.650 | 7.460 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 275 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.889 | 14.000 | 14.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 14.889 | 14.000 | 14.500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 12 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 12 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 363 | 500 | 300 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 363 | 500 | 300 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **25.059** | **23.630** | **24.840** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 53.767- | 57.400- | 69.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 41.625- | 41.300- | 42.600- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 787 | 3.400- | 14.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.119- | 4.100- | 4.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.810- | 8.600- | 9.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.336- | 16.900- | 13.490- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.395- | 2.400- | 1.450- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.103- | 800- | 800- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.386- | 1.400- | 1.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 4.302- | 3.700- | 3.100- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 338- | 250- | 250- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 122- | 120- | 130- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 362- | 300- | 350- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 0 | 30- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 702- | 720- | 790- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 66- | 60- | 70- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 830- | 650- | 500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.646- | 4.600- | 3.000- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 434- | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.766- | 1.400- | 1.100- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 482- | 150- | 770- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 400- | 350- | 150- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.280- | 4.040- | 4.105- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 3.126- | 2.890- | 3.140- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 819- | 830- | 825- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 334- | 320- | 140- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 229- | 250- | 250- |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 217- | 250- | 250- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 12- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 26- | 50- | 40- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 26- | 50- | 40- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.661- | 52.060- | 52.950- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 34.367- | 40.750- | 42.050- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 4.147- | 3.010- | 2.600- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.190- | 2.200- | 1.700- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 541- | 600- | 500- |
| | | 44430000 Versicherungen | 5.415- | 5.500- | 5.600- |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **123.299-** | **130.700-** | **140.635-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **98.240-** | **107.070-** | **115.795-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 194.844 | 108.720 | 122.320 |
| | | 38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen | 0 | 45.520 | 57.350 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 63.200 | 64.970 |
| | | 91112500 ILV Werkstätten | 74.691 | 0 | 0 |
| | | 91112504 ILV Fuhrpark | 12.465 | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 35.457 | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 61.168 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 11.064 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 101.866- | 16.310- | 19.025- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 4.880- | 6.420- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 11.430- | 12.605- |
| | | 91112500 ILV Werkstätten | 74.691- | 0 | 0 |
| | | 91112504 ILV Fuhrpark | 12.465- | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 2.748- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 7.752- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 3.935- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 275- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 191- | 0 | 200- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 191 | 0 | 180 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 382- | 0 | 380- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **92.787** | **92.410** | **103.095** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.453-** | **14.660-** | **12.700-** |

# THH1 Zentrale Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1110 Steuerung

**Produkte:**

- **11.10.01 Steuerung**

**Kostenstellen:**

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

# THH1 Zentrale Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1110 Steuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.487 | 3.400- | 14.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 3.487 | 3.400- | 14.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 294- | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 294- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 183- | 170- | 0 |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 183- | 170- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.465- | 41.950- | 43.350- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 34.367- | 40.750- | 42.050- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 3.557- | 600- | 800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 541- | 600- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **35.456-** | **45.520-** | **57.350-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **35.456-** | **45.520-** | **57.350-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 35.457 | 45.520 | 57.350 |
| | | 38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen | 0 | 45.520 | 57.350 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 35.457 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **35.456** | **45.520** | **57.350** |
| **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 eherenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 193 | 0 | 195 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 193 | 0 | 195 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 215 | 300 | 200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 215 | 300 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 416 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 416 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **824** | **300** | **395** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.700- | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.700- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 841- | 650- | 1.300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 693- | 300- | 300- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 61- | 200- | 200- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 0 | 30- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 87- | 150- | 770- |
| 15 | - | Abschreibungen | 240- | 0 | 245- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 240- | 0 | 245- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 26- | 50- | 40- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 26- | 50- | 40- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.064- | 10.010- | 9.400- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 560- | 2.410- | 1.800- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.089- | 2.100- | 1.500- |
| | | 44430000 Versicherungen | 5.415- | 5.500- | 5.600- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **11.872-** | **10.710-** | **10.985-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **11.048-** | **10.410-** | **10.590-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 6- | 0 | 10- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 11 | 0 | 10 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 16- | 0 | 20- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6- | 0 | 10- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.054- | 10.410- | 10.600- |

# THH1 Zentrale Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1114 Zentrale Funktionen

**Produkte:**

- **11.14.06 Repräsentation**

**Kostenstellen:**

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

# THH1 Zentrale Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1114 Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.766- | 1.400- | 1.100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.766- | 1.400- | 1.100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.766-** | **1.400-** | **1.100-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.766-** | **1.400-** | **1.100-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 294- | 310- | 285- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 90- | 95- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 220- | 190- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 77- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 217- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **294-** | **310-** | **285-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **2.060-** | **1.710-** | **1.385-** |

# THH1 Zentrale Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1121 Personalwesen

**Produkte:**

- **11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

**Kostenstellen:**

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- U.a. personalrechtliche Gesetze

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen

# THH1 Zentrale Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1121 Personalwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400- | 350- | 150- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 400- | 350- | 150- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **400-** | **350-** | **150-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **400-** | **350-** | **150-** |
| 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** | **400-** | **350-** | **150-** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 12 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 12 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 363 | 500 | 300 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 363 | 500 | 300 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **375** | **500** | **300** |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 229- | 250- | 250- |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 217- | 250- | 250- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 12- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **229-** | **250-** | **250-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **146** | **250** | **50** |
| 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** | **146** | **250** | **50** |

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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**
- 11.24.92.01 Rathaus
- 11.24.92.02 Waaghäuschen
- 11.24.92.03 Milchhäuschen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Erläuterungen:**
Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Waaghäuschen und Milchhäuschen

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.277 | 6.000 | 6.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 6.277 | 6.000 | 6.800 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **6.277** | **6.000** | **6.800** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 823- | 0 | 800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 632- | 0 | 600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 191- | 0 | 200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.345- | 7.260- | 5.690- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 625- | 2.100- | 1.150- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 48- | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 3.065- | 3.200- | 2.600- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 302- | 250- | 250- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 122- | 120- | 130- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 327- | 300- | 350- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 564- | 580- | 640- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 66- | 60- | 70- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 830- | 650- | 500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 395- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 165- | 170- | 170- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 165- | 170- | 170- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32- | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 31- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.365-** | **7.430-** | **6.660-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.089-** | **1.430-** | **140** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.167- | 1.660- | 1.755- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 500- | 590- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 1.160- | 1.165- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 289- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 814- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 65- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 52- | 0 | 55- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 52- | 0 | 55- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.219-** | **1.660-** | **1.810-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **2.308-** | **3.090-** | **1.670-** |

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

**Produkte:**

- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**

**Kostenstellen:**

- 11.25.03.02 Unterhaltung und Betrieb Werkhofgebäude
- 11.25.03.20 Personalkosten Werkhofarbeiter
- 11.25.03.30 Unterhaltung und Betrieb Multicar
- 11.25.03.31 Unterhaltung und Betrieb Minibagger
- 11.25.03.32 Unterhaltung und Betrieb Motormäher mit Mulcher

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Erläuterungen:**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.180 | 2.180 | 2.185 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 2.178 | 2.180 | 2.180 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 2 | 0 | 5 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 275 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 275 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.474 | 14.000 | 14.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 14.474 | 14.000 | 14.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **16.928** | **16.180** | **16.685** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 53.731- | 54.000- | 55.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 40.993- | 41.300- | 42.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.119- | 4.100- | 4.200- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.619- | 8.600- | 8.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.689- | 7.240- | 5.250- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 770- | 300- | 300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 362- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.324- | 1.200- | 800- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 1.237- | 500- | 500- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 36- | 0 | 0 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 36- | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 138- | 140- | 150- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.646- | 4.600- | 3.000- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 140- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.691- | 3.700- | 3.690- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 2.720- | 2.720- | 2.725- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 819- | 830- | 825- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 151- | 150- | 140- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100- | 100- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 100- | 100- | 200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **66.211-** | **65.040-** | **64.140-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **49.282-** | **48.860-** | **47.455-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 159.387 | 63.200 | 64.970 |
| | | 38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 63.200 | 64.970 |
| | | 91112500 ILV Werkstätten | 74.691 | 0 | 0 |
| | | 91112504 ILV Fuhrpark | 12.465 | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 61.168 | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 11.064 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 100.404- | 14.340- | 16.985- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 4.290- | 5.735- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 10.050- | 11.250- |
| | | 91112500 ILV Werkstätten | 74.691- | 0 | 0 |
| | | 91112504 ILV Fuhrpark | 12.465- | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 2.383- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 6.721- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 3.870- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 275- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 127- | 0 | 125- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 180 | 0 | 170 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 307- | 0 | 295- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **58.855** | **48.860** | **47.860** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **9.573** | **0** | **405** |

# THH1 Zentrale Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1133 Grundstücksmanagement

**Produkte:**

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

**Kostenstelle:**

- 11.33.04.01 Pacht für unbebaute 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
- Hangsicherung oberhalb der Waldstraße, Darstellung im außerordentlichen Haushalt

**Auftragsgrundlage**

- …

**Erläuterungen:**

# THH1 Zentrale Verwaltung
# 11 Innere Verwaltung
# 1133 Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 655 | 650 | 660 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 655 | 650 | 660 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **655** | **650** | **660** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **655** | **650** | **660** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 5- | 0 | 10- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 5- | 0 | 10- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **5-** | **0** | **10-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **650** | **650** | **650** |

# THH1 Zentrale Verwaltung
# 12 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.250 | 2.200 | 2.160 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 2.250 | 2.200 | 2.160 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 349 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 349 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.599** | **2.200** | **2.160** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 179- | 1.000- | 500- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 179- | 1.000- | 500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.128- | 14.100- | 8.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 260- | 500- | 500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 263- | 800- | 1.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.328- | 2.500- | 1.700- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 24.566- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.286- | 8.300- | 3.500- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 222- | 500- | 500- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 204- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.603- | 1.230- | 1.360- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 1.113- | 1.110- | 1.115- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 245- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 491- | 120- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 224- | 230- | 230- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 224- | 230- | 230- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.216- | 2.950- | 1.260- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 866- | 950- | 450- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 607- | 1.150- | 660- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 743- | 850- | 150- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **35.349-** | **19.510-** | **12.250-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **32.750-** | **17.310-** | **10.090-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.996- | 4.260- | 3.185- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 1.280- | 1.080- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 2.980- | 2.105- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 1.046- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 2.950- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 52- | 0 | 55- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 52- | 0 | 55- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4.048-** | **4.260-** | **3.240-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **36.798-** | **21.570-** | **13.330-** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 349 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 349 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **349** | **0** | **0** |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.104- | 1.700- | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 452- | 500- | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 19- | 500- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 633- | 700- | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.104-** | **1.700-** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **755-** | **1.700-** | **0** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 88- | 380- | 0 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 120- | 0 |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 260- | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 23- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 65- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **88-** | **380-** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **843-** | **2.080-** | **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

**Erläuterungen**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.250 | 2.200 | 2.160 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 2.250 | 2.200 | 2.160 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.250** | **2.200** | **2.160** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 179- | 1.000- | 500- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 179- | 1.000- | 500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.128- | 14.100- | 8.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 260- | 500- | 500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 263- | 800- | 1.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.328- | 2.500- | 1.700- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 24.566- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.286- | 8.300- | 3.500- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 222- | 500- | 500- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 204- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.603- | 1.230- | 1.360- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 1.113- | 1.110- | 1.115- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 245- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 491- | 120- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 224- | 230- | 230- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 224- | 230- | 230- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.112- | 1.250- | 1.260- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 415- | 450- | 450- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 587- | 650- | 660- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 110- | 150- | 150- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **34.245-** | **17.810-** | **12.250-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **31.995-** | **15.610-** | **10.090-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.908- | 3.880- | 3.185- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 1.160- | 1.080- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 2.720- | 2.105- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 1.023- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 2.885- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 52- | 0 | 55- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 52- | 0 | 55- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **3.960-** | **3.880-** | **3.240-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **35.955-** | **19.490-** | **13.330-** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **711110100000: Erwerb von Anlagevermögen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.839- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw.im.AV o.Wg | 0 | 0 | 0 | 1.839- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.839-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.839-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **1.839-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**THH1** **Zentrale Verwaltung**
**11** **Innere Verwaltung**
**1124** **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**
**112402** **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **711249200100: Rathausgebäude** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **240.000-** | **0** | **0** | **0** | **240.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **240.000-** | **0** | **0** | **0** | **240.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **240.000-** | **0** | **0** | **0** | **240.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br><br>EUR | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | VE 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **711249200900: Rathausgebäude - Zuschüsse** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **225.000** | **0** | **0** | **0** | **225.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **225.000** | **0** | **0** | **0** | **225.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **712600100000: FFW, Erwerb von beweglichem Vermögen** | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 7.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.200-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.883 | 8.000 | 6.000 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 7.883 | 8.000 | 6.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 84.913 | 90.400 | 70.115 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 84.913 | 90.400 | 70.115 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 155.820 | 155.950 | 156.450 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 804 | 1.210 | 1.210 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 132.657 | 132.670 | 132.670 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 15 | 0 | 60 |
| | | 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B | 584 | 580 | 585 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 597 | 520 | 530 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 158 | 70 | 70 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 21.006 | 20.900 | 21.325 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 273.214 | 260.900 | 276.790 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 176.097 | 211.900 | 236.490 |
| | | 33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb. | 43.178 | 0 | 0 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 4.226 | 0 | 1.300 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 49.713 | 49.000 | 39.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.747 | 31.100 | 48.150 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.025 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 12.938 | 19.100 | 47.150 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 13.784 | 11.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.204 | 8.700 | 7.300 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 6.204 | 8.700 | 7.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.778 | 15.560 | 14.120 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 10.258 | 10.500 | 10.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.849 | 2.900 | 2.820 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.671 | 2.160 | 1.300 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **572.559** | **570.610** | **578.925** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 127.028- | 127.600- | 128.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 96.448- | 96.900- | 97.300- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 9.478- | 9.600- | 9.600- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 21.098- | 21.100- | 21.100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 4- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.296- | 244.100- | 191.620- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 3.558- | 9.000- | 6.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 25.563- | 69.280- | 18.750- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.121- | 1.150- | 1.150- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.579- | 4.400- | 3.550- |
| | | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten | 6.150- | 7.200- | 4.800- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 26.181- | 23.900- | 25.700- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 486- | 560- | 650- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 275- | 470- | 430- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 493- | 570- | 670- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.062- | 650- | 550- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 2.723- | 2.740- | 3.200- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 274- | 140- | 140- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 754- | 1.000- | 700- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 440- | 340- | 340- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0 | 100- | 100- |
| | | 42715550 Holzenrtekosten (A) | 43.900- | 34.200- | 41.790- |
| | | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC | 338- | 450- | 1.900- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 33- | 0 | 0 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.296- | 1.200- | 800- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.914- | 2.500- | 2.000- |
| | | 42750000 Lernmittel | 1.830- | 1.500- | 1.500- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 606- | 600- | 500- |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 7.267- | 4.000- | 4.150- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 6.228- | 7.250- | 7.650- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 36.225- | 70.900- | 64.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 198.424- | 197.950- | 198.165- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 38.149- | 38.150- | 38.160- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 137.940- | 138.020- | 138.045- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 19.590- | 19.590- | 19.595- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 1.320- | 860- | 865- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 1.425- | 1.330- | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 232.459- | 261.850- | 249.340- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 21.338- | 17.000- | 20.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 203.472- | 236.810- | 221.600- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.649- | 8.040- | 7.740- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.121- | 38.080- | 39.685- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 424- | 100- | 130- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.727- | 1.940- | 2.295- |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 70- | 100- | 100- |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0 | 200- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.695- | 2.700- | 1.990- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 98- | 100- | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 4.449- | 4.640- | 4.870- |
| | | 44430000 Versicherungen | 2.253- | 2.350- | 2.770- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 10.516- | 11.170- | 12.000- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 3.136- | 4.180- | 5.330- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 15.753- | 10.600- | 10.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **769.328-** | **869.580-** | **806.810-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **196.769-** | **298.970-** | **227.885-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 10.083 | 18.020 | 12.200 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 10.083 | 18.020 | 12.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 209.793- | 222.700- | 234.260- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 10.083- | 18.020- | 12.200- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 39.360- | 49.850- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 63.200- | 64.970- |
| | | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen | 10.728- | 10.080- | 9.585- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 92.040- | 97.655- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 31.662- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 89.298- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 57.233- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 10.789- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 12.454- | 0 | 12.240- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 9.281 | 0 | 8.570 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 21.735- | 0 | 20.810- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **212.165-** | **204.680-** | **234.300-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **408.934-** | **503.650-** | **462.185-** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 387.709 | 411.760 | 419.655 | 0 |
| | | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 8.951 | 8.000 | 6.000 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 84.913 | 90.400 | 70.115 | 0 |
| | | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 169.983 | 211.900 | 236.490 | 0 |
| | | 63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 4.226 | 0 | 1.300 | 0 |
| | | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 53.063 | 49.000 | 39.000 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 1.145 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 24.905 | 19.100 | 47.150 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 13.784 | 11.000 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 10.174 | 8.700 | 7.300 | 0 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 10.241 | 10.500 | 10.000 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 6.324 | 2.160 | 1.300 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 562.873- | 671.630- | 608.645- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 96.448- | 96.900- | 97.300- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 9.478- | 9.600- | 9.600- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer | 21.098- | 21.100- | 21.100- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 4- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 3.558- | 9.000- | 6.000- | 0 |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 21.628- | 69.280- | 18.750- | 0 |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 1.121- | 1.150- | 1.150- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.579- | 4.400- | 3.550- | 0 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 6.150- | 7.200- | 4.800- | 0 |
| | | 72410000 Aufwendungen Energie | 24.253- | 23.900- | 25.700- | 0 |
| | | 72420000 Aufand für Wasserversorgung | 312- | 560- | 650- | 0 |
| | | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 271- | 470- | 430- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 313- | 570- | 670- | 0 |
| | | 72450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.062- | 650- | 550- | 0 |
| | | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 2.723- | 2.740- | 3.200- | 0 |
| | | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 274- | 140- | 140- | 0 |
| | | 72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 699- | 1.000- | 700- | 0 |
| | | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 440- | 340- | 340- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 0 | 100- | 100- | 0 |
| | | 72715550 Holzenrtekosten (A) | 46.337- | 34.200- | 41.790- | 0 |
| | | 72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD) | 338- | 450- | 1.900- | 0 |
| | | 72720000 Aufwendungen für EDV | 33- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.135- | 1.200- | 800- | 0 |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.956- | 2.500- | 2.000- | 0 |
| | | 72750000 Lernmittel | 1.830- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | | 72760000 Besondere schulische Aufwendungen | 502- | 600- | 500- | 0 |
| | | 72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 7.267- | 4.000- | 4.150- | 0 |
| | | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 9.131- | 7.250- | 7.650- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 34.149- | 70.900- | 64.600- | 0 |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 11.310- | 17.000- | 20.000- | 0 |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 216.103- | 236.810- | 221.600- | 0 |
| | | 73130001 Umlage GVV Sonderergebnis | 31- | 0 | 0 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 7.865- | 8.040- | 7.740- | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 424- | 100- | 130- | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.727- | 1.940- | 2.295- | 0 |
| | | 74293000 Gebühren und Entgelte | 70- | 100- | 100- | 0 |
| | | 74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0 | 200- | 100- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.683- | 2.700- | 1.990- | 0 |
| | | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 98- | 100- | 100- | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 4.449- | 4.640- | 4.870- | 0 |
| | | 74430000 Versicherungen | 2.403- | 2.350- | 2.770- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 10.118- | 11.170- | 12.000- | 0 |
| | | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 901- | 4.180- | 5.330- | 0 |
| | | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 10.602- | 10.600- | 10.000- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **175.165-** | **259.870-** | **188.990-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 51.546 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 9.644 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 39.585 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68120000 Investitionszu. von Kommunen | 2.317 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 4.911 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge | 4.911 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **56.456** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 111.147- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 111.147- | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.359- | 2.800- | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. | 0 | 2.800- | 0 | 0 |
| | | 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen | 3.359- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **114.505-** | **2.800-** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **58.049-** | **2.800-** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **233.214-** | **262.670-** | **188.990-** | **0** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 21 Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.199 | 5.720 | 5.725 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 8.199 | 5.720 | 5.725 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.457 | 3.410 | 3.390 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 3.389 | 3.390 | 3.390 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 68 | 20 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 290 | 130 | 45 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 125 | 130 | 45 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 165 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **11.946** | **9.260** | **9.160** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.325- | 3.600- | 3.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.343- | 2.500- | 2.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 231- | 300- | 300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 751- | 800- | 700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.602- | 15.860- | 14.560- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.534- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 150- | 150- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 451- | 350- | 350- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 658- | 1.000- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 5.026- | 5.000- | 5.500- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 110- | 180- | 200- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 189- | 300- | 250- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 116- | 180- | 210- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 104- | 100- | 100- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 599- | 600- | 950- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 435- | 400- | 300- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 33- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.914- | 2.500- | 2.000- |
| | | 42750000 Lernmittel | 1.830- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 606- | 600- | 500- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 0 | 0 | 50- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.369- | 5.330- | 4.835- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 4.332- | 4.330- | 4.335- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 1.037- | 1.000- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.788- | 16.650- | 15.710- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 10.063- | 10.930- | 9.990- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.725- | 5.720- | 5.720- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.005- | 1.800- | 1.350- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 100- | 100- | 250- |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0 | 200- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 905- | 1.500- | 1.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **39.089-** | **43.240-** | **39.655-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **27.143-** | **33.980-** | **30.495-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.546- | 7.060- | 9.535- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 1.760- | 2.140- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 1.200- | 3.200- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 4.100- | 4.195- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 772- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 2.179- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 1.570- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 25- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 8 | 0 | 20 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 229 | 0 | 215 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 221- | 0 | 195- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4.538-** | **7.060-** | **9.515-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **31.681-** | **41.040-** | **40.010-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.199 | 5.720 | 5.725 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 8.199 | 5.720 | 5.725 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.457 | 3.410 | 3.390 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 3.389 | 3.390 | 3.390 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 68 | 20 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 290 | 130 | 45 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 125 | 130 | 45 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 165 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **11.946** | **9.260** | **9.160** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.325- | 3.600- | 3.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.343- | 2.500- | 2.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 231- | 300- | 300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 751- | 800- | 700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.602- | 15.860- | 14.560- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.534- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 150- | 150- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 451- | 350- | 350- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 658- | 1.000- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 5.026- | 5.000- | 5.500- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 110- | 180- | 200- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 189- | 300- | 250- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 116- | 180- | 210- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 104- | 100- | 100- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 599- | 600- | 950- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 435- | 400- | 300- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 33- | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.914- | 2.500- | 2.000- |
| | | 42750000 Lernmittel | 1.830- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 606- | 600- | 500- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 0 | 0 | 50- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.369- | 5.330- | 4.835- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 4.332- | 4.330- | 4.335- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 1.037- | 1.000- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.788- | 16.650- | 15.710- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 10.063- | 10.930- | 9.990- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.725- | 5.720- | 5.720- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.005- | 1.800- | 1.350- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 100- | 100- | 250- |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0 | 200- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 905- | 1.500- | 1.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **39.089-** | **43.240-** | **39.655-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **27.143-** | **33.980-** | **30.495-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.546- | 7.060- | 9.535- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 1.760- | 2.140- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 1.200- | 3.200- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 4.100- | 4.195- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 772- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 2.179- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 1.570- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 25- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 8 | 0 | 20 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 229 | 0 | 215 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 221- | 0 | 195- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4.538-** | **7.060-** | **9.515-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **31.681-** | **41.040-** | **40.010-** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 21 Schulträgeraufgaben
## 2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
## 211001 Betrieb von Grundschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.199 | 5.720 | 5.725 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 8.199 | 5.720 | 5.725 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.457 | 3.410 | 3.390 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 3.389 | 3.390 | 3.390 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 68 | 20 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 290 | 130 | 45 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 125 | 130 | 45 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 165 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **11.946** | **9.260** | **9.160** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.325- | 3.600- | 3.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.343- | 2.500- | 2.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 231- | 300- | 300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 751- | 800- | 700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.602- | 15.860- | 14.560- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.534- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 150- | 150- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 451- | 350- | 350- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 658- | 1.000- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 5.026- | 5.000- | 5.500- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 110- | 180- | 200- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 189- | 300- | 250- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 116- | 180- | 210- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 104- | 100- | 100- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 599- | 600- | 950- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 435- | 400- | 300- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 33- | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.914- | 2.500- | 2.000- |
| | | 42750000 Lernmittel | 1.830- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 606- | 600- | 500- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 0 | 0 | 50- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.369- | 5.330- | 4.835- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 4.332- | 4.330- | 4.335- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 1.037- | 1.000- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.725- | 5.720- | 5.720- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.725- | 5.720- | 5.720- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.005- | 1.800- | 1.350- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 100- | 100- | 250- |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0 | 200- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 905- | 1.500- | 1.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **29.026-** | **32.310-** | **29.665-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **17.080-** | **23.050-** | **20.505-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.546- | 7.060- | 9.535- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 1.760- | 2.140- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 1.200- | 3.200- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 4.100- | 4.195- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 772- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 2.179- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 1.570- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 25- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 8 | 0 | 20 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 229 | 0 | 215 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 221- | 0 | 195- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4.538-** | **7.060-** | **9.515-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **21.618-** | **30.110-** | **30.020-** |

## 21100100 Betrieb von Grundschulen

**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 Aitern
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule nOberes 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:**
In Schönau befindet sich eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental. 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.

# 21100100 Betrieb von Grundschulen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.199,10 | 5.720 | 5.725 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 8.199,10 | 5.720 | 5.725 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.457,17 | 3.410 | 3.390 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 3.389,40 | 3.390 | 3.390 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 67,77 | 20 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 290,00 | 130 | 45 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 125,00 | 130 | 45 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 165,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **11.946,27** | **9.260** | **9.160** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.325,18- | 3.600- | 3.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.343,00- | 2.500- | 2.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 230,80- | 300- | 300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 751,38- | 800- | 700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.601,89- | 15.860- | 14.560- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.533,55- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 150- | 150- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 451,47- | 350- | 350- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 657,77- | 1.000- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 5.025,88- | 5.000- | 5.500- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 109,57- | 180- | 200- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 188,70- | 300- | 250- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 115,97- | 180- | 210- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 103,54- | 100- | 100- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 598,75- | 600- | 950- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 434,95- | 400- | 300- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 32,97- | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.913,51- | 2.500- | 2.000- |
| | | 42750000 Lernmittel | 1.829,53- | 1.500- | 1.500- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz 2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 605,73- | 600- | 500- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 0,00 | 0 | 50- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.368,97- | 5.330- | 4.835- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 4.332,39- | 4.330- | 4.335- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 1.036,58- | 1.000- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.725,00- | 5.720- | 5.720- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.725,00- | 5.720- | 5.720- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.004,96- | 1.800- | 1.350- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 100,14- | 100- | 250- |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0,00 | 200- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 904,82- | 1.500- | 1.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **29.026,00-** | **32.310-** | **29.665-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **17.079,73-** | **23.050-** | **20.505-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.545,57- | 7.060- | 9.535- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 772,46- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 2.178,61- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 1.569,50- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 25,00- | 0 | 0 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0,00 | 1.760- | 2.140- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0,00 | 1.200- | 3.200- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0,00 | 4.100- | 4.195- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 7,61 | 0 | 20 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 229,04 | 0 | 215 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 221,43- | 0 | 195- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4.537,96-** | **7.060-** | **9.515-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **21.617,69-** | **30.110-** | **30.020-** |

## 21100101 Grundschule Aitern

**Produkte:**

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

**Kostenstellen:**

- 21.10.01.01 Grundschule Aitern

**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

# 21100101 Grundschule Aitern

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.199,10 | 5.720 | 5.725 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 8.199,10 | 5.720 | 5.725 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.457,17 | 3.410 | 3.390 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 3.389,40 | 3.390 | 3.390 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 67,77 | 20 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 290,00 | 130 | 45 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 125,00 | 130 | 45 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 165,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **11.946,27** | **9.260** | **9.160** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.325,18- | 3.600- | 3.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.343,00- | 2.500- | 2.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 230,80- | 300- | 300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 751,38- | 800- | 700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.601,89- | 15.860- | 14.560- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.533,55- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 150- | 150- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 451,47- | 350- | 350- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 657,77- | 1.000- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 5.025,88- | 5.000- | 5.500- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 109,57- | 180- | 200- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 188,70- | 300- | 250- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 115,97- | 180- | 210- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 103,54- | 100- | 100- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 598,75- | 600- | 950- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 434,95- | 400- | 300- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 32,97- | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.913,51- | 2.500- | 2.000- |
| | | 42750000 Lernmittel | 1.829,53- | 1.500- | 1.500- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 605,73- | 600- | 500- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 0,00 | 0 | 50- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.368,97- | 5.330- | 4.835- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 4.332,39- | 4.330- | 4.335- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 1.036,58- | 1.000- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.725,00- | 5.720- | 5.720- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.725,00- | 5.720- | 5.720- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.004,96- | 1.800- | 1.350- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 100,14- | 100- | 250- |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0,00 | 200- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 904,82- | 1.500- | 1.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **29.026,00-** | **32.310-** | **29.665-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **17.079,73-** | **23.050-** | **20.505-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.545,57- | 7.060- | 9.535- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 772,46- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 2.178,61- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 1.569,50- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 25,00- | 0 | 0 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0,00 | 1.760- | 2.140- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0,00 | 1.200- | 3.200- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0,00 | 4.100- | 4.195- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 7,61 | 0 | 20 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 229,04 | 0 | 215 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 221,43- | 0 | 195- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4.537,96-** | **7.060-** | **9.515-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **21.617,69-** | **30.110-** | **30.020-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 256- | 300- | 300- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 256- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 893- | 500- | 500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 893- | 500- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.149-** | **800-** | **800-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.149-** | **800-** | **800-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 198- | 110- | 135- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 30- | 45- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 80- | 90- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 52- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 146- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **198-** | **110-** | **135-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.347-** | **910-** | **935-** |

# 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, Trachtenkapelle und Männergesangverein

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Eltern von Schülern der Musikschule oberes Wiesental

**Erläuterungen:**

Lt. GR-Beschluss vom 13.07.1995 ist die Gemeinde Aitern der Vereinbarung über den Betrieb der Musikschule nicht mehr beigetreten. Dier Eltern von Musikschülern soll dafür einen Zuschuss erhalten. Dieser richtet sich nach dem Differenzbetrag zwischen den Gebühren ohne Gemeindebeteiligung und den Gebühren mit Gemeindebeteiligung, maximal 100,00 €.

| | |
|---|---|
| Zuschuss Trachtenkapelle | 620,00 € |
| Zuschuss Männergesangverein | 250,00 € |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 256- | 300- | 300- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 256- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 893- | 500- | 500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 893- | 500- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.149-** | **800-** | **800-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.149-** | **800-** | **800-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 198- | 110- | 135- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 30- | 45- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 80- | 90- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 52- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 146- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **198-** | **110-** | **135-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.347-** | **910-** | **935-** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 28 Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.387- | 1.400- | 1.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.065- | 1.000- | 1.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 322- | 400- | 400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100- | 100- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 100- | 100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 814- | 820- | 820- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 814- | 820- | 820- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 351- | 330- | 360- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 30- | 0 | 30- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 321- | 330- | 330- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.552-** | **2.650-** | **2.680-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.552-** | **2.650-** | **2.680-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 619- | 410- | 490- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 120- | 165- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 290- | 325- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 45- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 128- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 409- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 38- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 5- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 0 | 5- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **619-** | **410-** | **495-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.171-** | **3.060-** | **3.175-** |

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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 28.10.01.01Zuschüsse an kulturelle Vereine
- 28.10.01.02Unterhaltung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03Kapelle Rollsbach und Glockenanlage Rathaus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine
- Kosten für die Instandhaltung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- Aufwendungen für das Läuten der Glocke in der Kapelle in Rollsbach und im Rathaus

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Erläuterungen:**
Zuschüsse an Vereine:

| | |
|---|---|
| Landfrauen | 250,00 € |
| Kinderfasnacht | 200,00 € |
| Schwarzwaldverein | 40,00 € |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.387- | 1.400- | 1.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.065- | 1.000- | 1.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 322- | 400- | 400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100- | 100- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 100- | 100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 814- | 820- | 820- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 814- | 820- | 820- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 351- | 330- | 360- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 30- | 0 | 30- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 321- | 330- | 330- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.552-** | **2.650-** | **2.680-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.552-** | **2.650-** | **2.680-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 619- | 410- | 490- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 120- | 165- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 290- | 325- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 45- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 128- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 409- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 38- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 5- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 0 | 5- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **619-** | **410-** | **495-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.171-** | **3.060-** | **3.175-** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 31 Soziale Hilfen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.004 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 3.004 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.150 | 7.200 | 4.800 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 6.150 | 7.200 | 4.800 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 680 | 160 | 300 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 680 | 160 | 300 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **9.834** | **7.360** | **5.100** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.446- | 8.400- | 5.600- |
| | | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten | 6.150- | 7.200- | 4.800- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.296- | 1.200- | 800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 854- | 900- | 900- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 854- | 900- | 900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52- | 50- | 55- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 52- | 50- | 55- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.353-** | **9.350-** | **6.555-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.481** | **1.990-** | **1.455-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 674- | 1.880- | 1.495- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 570- | 505- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 1.310- | 990- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 176- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 497- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **674-** | **1.880-** | **1.495-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **808** | **3.870-** | **2.950-** |

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

**Produkte:**

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

**Kostenstelle:**

- 31.40.07.01 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

**Erläuterungen:**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.004 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 3.004 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.150 | 7.200 | 4.800 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 6.150 | 7.200 | 4.800 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **9.154** | **7.200** | **4.800** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.150- | 7.200- | 4.800- |
| | | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten | 6.150- | 7.200- | 4.800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.150-** | **7.200-** | **4.800-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.004** | **0** | **0** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 490- | 1.590- | 1.270- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 480- | 430- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 1.110- | 840- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 128- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 362- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **490-** | **1.590-** | **1.270-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **2.514** | **1.590-** | **1.270-** |

# 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 854- | 900- | 900- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 854- | 900- | 900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52- | 50- | 55- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 52- | 50- | 55- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **906-** | **950-** | **955-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **906-** | **950-** | **955-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4- | 20- | 15- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 10- | 5- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 10- | 10- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 1- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 3- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4-** | **20-** | **15-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **911-** | **970-** | **970-** |

# 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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- …

**Zielgruppe**

- Seniorinnen und Senioren
-

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 680 | 160 | 300 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 680 | 160 | 300 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **680** | **160** | **300** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.296- | 1.200- | 800- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 1.296- | 1.200- | 800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.296-** | **1.200-** | **800-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **617-** | **1.040-** | **500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 179- | 270- | 210- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 80- | 70- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 190- | 140- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 47- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 132- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **179-** | **270-** | **210-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **796-** | **1.310-** | **710-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 65.982 | 76.880 | 53.820 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 65.982 | 76.880 | 53.820 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 540 | 540 | 540 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 540 | 540 | 540 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.702 | 13.500 | 13.690 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.476 | 13.500 | 12.390 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 4.226 | 0 | 1.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54 | 1.500 | 2.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 54 | 1.500 | 2.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **84.278** | **92.420** | **70.550** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 117.254- | 118.900- | 119.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 89.446- | 90.800- | 91.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.903- | 9.000- | 9.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 18.901- | 19.100- | 19.100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 4- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.822- | 8.200- | 7.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 326- | 500- | 500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 61- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 750- | 2.000- | 1.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 2.758- | 2.600- | 2.500- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 55- | 80- | 100- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | 90- | 90- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 58- | 90- | 110- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 50- | 50- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 299- | 290- | 300- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 15- | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 300- | 200- | 200- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 0 | 0 | 50- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 2.200- | 2.200- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.304- | 2.260- | 2.765- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 2.037- | 2.040- | 2.040- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 268- | 220- | 725- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.894- | 3.300- | 3.900- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 110- | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 127- | 100- | 100- |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 70- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 712- | 1.000- | 800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 98- | 100- | 100- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.776- | 2.000- | 2.800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **130.274-** | **132.660-** | **132.965-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **45.996-** | **40.240-** | **62.415-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.464- | 30.440- | 40.835- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 8.760- | 12.890- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 1.200- | 3.200- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 20.480- | 24.745- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 4.484- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 12.647- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 1.333- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 89- | 0 | 85- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 22 | 0 | 20 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 111- | 0 | 105- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **18.553-** | **30.440-** | **40.920-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **64.549-** | **70.680-** | **103.335-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 65.982 | 76.880 | 53.820 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 65.982 | 76.880 | 53.820 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 540 | 540 | 540 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 540 | 540 | 540 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.702 | 13.500 | 13.690 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.476 | 13.500 | 12.390 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 4.226 | 0 | 1.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54 | 1.500 | 2.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 54 | 1.500 | 2.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **84.278** | **92.420** | **70.550** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 117.254- | 118.900- | 119.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 89.446- | 90.800- | 91.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.903- | 9.000- | 9.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 18.901- | 19.100- | 19.100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 4- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.822- | 8.200- | 7.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 326- | 500- | 500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 61- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 750- | 2.000- | 1.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 2.758- | 2.600- | 2.500- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 55- | 80- | 100- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | 90- | 90- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 58- | 90- | 110- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 50- | 50- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 299- | 290- | 300- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 15- | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 300- | 200- | 200- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 0 | 0 | 50- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 2.200- | 2.200- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.304- | 2.260- | 2.765- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 2.037- | 2.040- | 2.040- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 268- | 220- | 725- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.894- | 3.300- | 3.900- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 110- | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 127- | 100- | 100- |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 70- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 712- | 1.000- | 800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 98- | 100- | 100- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.776- | 2.000- | 2.800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **130.274-** | **132.660-** | **132.965-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **45.996-** | **40.240-** | **62.415-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.464- | 30.440- | 40.835- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 8.760- | 12.890- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 1.200- | 3.200- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 20.480- | 24.745- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 4.484- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 12.647- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 1.333- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 89- | 0 | 85- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 22 | 0 | 20 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 111- | 0 | 105- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **18.553-** | **30.440-** | **40.920-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **64.549-** | **70.680-** | **103.335-** |

## 36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 36.50.91.01 Kindergarten Aitern

**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:**
Kindergartengebühren ab 01.09.2020
Bei Familien mit

| | |
|---|---|
| einem Kind unter 18 Jahren | 118,00 € |
| zwei Kindern unter 18 Jahren | 89,00 € |
| drei oder mehr Kindern unter 18 Jahren | 60,00 € |

# 36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 65.982,00 | 76.880 | 53.820 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 65.982,00 | 76.880 | 53.820 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 539,93 | 540 | 540 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 539,93 | 540 | 540 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.701,60 | 13.500 | 13.690 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.475,60 | 13.500 | 12.390 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 4.226,00 | 0 | 1.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54,08 | 1.500 | 2.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 54,08 | 1.500 | 2.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **84.277,61** | **92.420** | **70.550** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 117.253,55- | 118.900- | 119.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 89.446,13- | 90.800- | 91.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.902,51- | 9.000- | 9.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 18.900,91- | 19.100- | 19.100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 4,00- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.822,32- | 8.200- | 7.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 326,21- | 500- | 500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 60,94- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 750,33- | 2.000- | 1.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 2.757,82- | 2.600- | 2.500- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 54,78- | 80- | 100- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0,00 | 90- | 90- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 57,98- | 90- | 110- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 299,38- | 290- | 300- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 14,88- | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 300,00- | 200- | 200- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 0,00 | 0 | 50- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 2.200,00- | 2.200- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.304,42- | 2.260- | 2.765- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 2.036,65- | 2.040- | 2.040- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 267,77- | 220- | 725- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.893,56- | 3.300- | 3.900- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 110,00- | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 127,01- | 100- | 100- |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 69,96- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 712,49- | 1.000- | 800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 98,10- | 100- | 100- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.776,00- | 2.000- | 2.800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **130.273,85-** | **132.660-** | **132.965-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **45.996,24-** | **40.240-** | **62.415-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.463,81- | 30.440- | 40.835- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 4.484,11- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 12.646,70- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 1.333,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0,00 | 8.760- | 12.890- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0,00 | 1.200- | 3.200- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0,00 | 20.480- | 24.745- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 88,70- | 0 | 85- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 21,89 | 0 | 20 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 110,59- | 0 | 105- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **18.552,51-** | **30.440-** | **40.920-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **64.548,75-** | **70.680-** | **103.335-** |

# 36509101 Kindergarten Aitern

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 65.982,00 | 76.880 | 53.820 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 65.982,00 | 76.880 | 53.820 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 539,93 | 540 | 540 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 539,93 | 540 | 540 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.701,60 | 13.500 | 13.690 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.475,60 | 13.500 | 12.390 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 4.226,00 | 0 | 1.300 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **84.223,53** | **90.920** | **68.050** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 117.253,55- | 118.900- | 119.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 89.446,13- | 90.800- | 91.200- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.902,51- | 9.000- | 9.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 18.900,91- | 19.100- | 19.100- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 4,00- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.822,32- | 8.200- | 7.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 326,21- | 500- | 500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 60,94- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 750,33- | 2.000- | 1.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 2.757,82- | 2.600- | 2.500- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 54,78- | 80- | 100- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0,00 | 90- | 90- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 57,98- | 90- | 110- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 50- | 50- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 299,38- | 290- | 300- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 14,88- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br>EUR<br>1 | Ansatz 2020<br>EUR<br>2 | Ansatz 2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 300,00- | 200- | 200- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 0,00 | 0 | 50- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 2.200,00- | 2.200- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.304,42- | 2.260- | 2.765- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 2.036,65- | 2.040- | 2.040- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 267,77- | 220- | 725- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.117,56- | 1.300- | 1.100- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 110,00- | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 127,01- | 100- | 100- |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 69,96- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 712,49- | 1.000- | 800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 98,10- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **127.497,85-** | **130.660-** | **130.165-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **43.274,32-** | **39.740-** | **62.115-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.358,14- | 30.000- | 40.095- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 4.194,70- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 11.830,44- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 1.333,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0,00 | 8.630- | 12.640- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0,00 | 1.200- | 3.200- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0,00 | 20.170- | 24.255- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 88,70- | 0 | 85- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 21,89 | 0 | 20 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 110,59- | 0 | 105- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **17.446,84-** | **30.000-** | **40.180-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **60.721,16-** | **69.740-** | **102.295-** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 41 Gesundheitspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 450- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 | 150- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 0 | 0 | 300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **450-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **450-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 120- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 0 | 40- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 0 | 80- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **120-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **570-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 450- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 | 150- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 0 | 0 | 300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **450-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **450-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 120- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 0 | 40- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 0 | 80- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **120-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **570-** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 42 Sportförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 32.197 | 32.110 | 32.110 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 32.109 | 32.110 | 32.110 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 88 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.590 | 4.000 | 2.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.590 | 4.000 | 2.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 71 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 71 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.709 | 2.890 | 1.885 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 882 | 890 | 885 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.827 | 2.000 | 1.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **40.566** | **39.000** | **36.495** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.063- | 3.700- | 4.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 3.594- | 2.600- | 2.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 345- | 300- | 300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.124- | 800- | 900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.416- | 19.330- | 17.140- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 872- | 5.000- | 3.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 200- | 200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 96- | 200- | 200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 679- | 300- | 300- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 11.134- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 322- | 300- | 350- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 86- | 80- | 90- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 320- | 300- | 350- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 779- | 500- | 300- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 1.825- | 1.850- | 1.950- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 304- | 600- | 400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 31.721- | 31.670- | 31.675- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 31.673- | 31.670- | 31.675- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 48- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 30.471- | 28.880- | 33.000- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 21.338- | 17.000- | 20.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 9.134- | 11.580- | 13.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 300- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 430- | 800- | 600- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 442- | 600- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 12 | 200- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **84.101-** | **84.380-** | **86.515-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **43.535-** | **45.380-** | **50.020-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.460- | 13.800- | 17.265- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 3.540- | 4.790- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 2.000- | 3.100- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 8.260- | 9.375- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 3.891- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 10.975- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 3.569- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 25- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 178- | 0 | 185- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 2.261 | 0 | 2.100 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 2.438- | 0 | 2.285- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **18.638-** | **13.800-** | **17.450-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **62.172-** | **59.180-** | **67.470-** |

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

**Produkte:**

- **42.10.01.00 Sportförderung**

**Kostenstellen:**

- 42.10.01.01 Sportförderung

**Erläuterungen:**

| | |
|---|---|
| Zuschuss an Vereine | |
| Sportverein | 250,00 € |
| Kinderskifest | 400,00 € |
| Langlaufgilde Hohtann | 50,00 € |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 300- | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 300- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 400- | 300- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 400- | 300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **700-** | **300-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **700-** | **300-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 90- | 80- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 30- | 30- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 60- | 50- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **90-** | **80-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **790-** | **380-** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 42 Sportförderung
# 4240 Bäder

**Produkte:**

- **42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern**

**Kostenstellen:**

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 21.338- | 17.000- | 20.000- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 21.338- | 17.000- | 20.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **21.338-** | **17.000-** | **20.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **21.338-** | **17.000-** | **20.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **21.338-** | **17.000-** | **20.000-** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 42 Sportförderung
# 4241 Sportstätten

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

42.41.01.01 Unterhaltung und Betrieb Belchenhalle
42.41.01.02 Umlage Buchenbrandhalle GVV Schönau
42.41.02.01 Unterhaltung Sportplatz Ochsenboden

**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:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - 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

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

**Auftragsgrundlage**

- …

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 32.197 | 32.110 | 32.110 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 32.109 | 32.110 | 32.110 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 88 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.590 | 4.000 | 2.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.590 | 4.000 | 2.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 71 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 71 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.709 | 2.890 | 1.885 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 882 | 890 | 885 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.827 | 2.000 | 1.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **40.566** | **39.000** | **36.495** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.063- | 3.700- | 4.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 3.594- | 2.600- | 2.900- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 345- | 300- | 300- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.124- | 800- | 900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.416- | 19.330- | 17.140- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 872- | 5.000- | 3.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 200- | 200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 96- | 200- | 200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 679- | 300- | 300- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 11.134- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 322- | 300- | 350- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 86- | 80- | 90- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 320- | 300- | 350- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 779- | 500- | 300- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 1.825- | 1.850- | 1.950- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 304- | 600- | 400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 31.721- | 31.670- | 31.675- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 31.673- | 31.670- | 31.675- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 48- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 9.134- | 11.580- | 13.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 9.134- | 11.580- | 13.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 430- | 400- | 300- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 442- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 12 | 200- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **62.763-** | **66.680-** | **66.215-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **22.197-** | **27.680-** | **29.720-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.460- | 13.710- | 17.185- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 3.510- | 4.760- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 2.000- | 3.100- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 8.200- | 9.325- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 3.891- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 10.975- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 3.569- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 25- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 178- | 0 | 185- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 2.261 | 0 | 2.100 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 2.438- | 0 | 2.285- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **18.638-** | **13.710-** | **17.370-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **40.835-** | **41.390-** | **47.090-** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 51 Räumliche Planung und Entwicklung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 184- | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 184- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **184-** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **184-** | **0** | **0** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15- | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 4- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 11- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **15-** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **198-** | **0** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 184- | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 184- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **184-** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **184-** | **0** | **0** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15- | 0 | 0 |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 4- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 11- | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **15-** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **198-** | **0** | **0** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 53 Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 83.798 | 83.680 | 84.165 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 68.322 | 68.330 | 68.330 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 15 | 0 | 60 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 7 | 0 | 5 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 70 | 70 | 70 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 15.384 | 15.280 | 15.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 201.209 | 194.400 | 221.600 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 158.032 | 194.400 | 221.600 |
| | | 33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb. | 43.178 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.258 | 10.500 | 10.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 10.258 | 10.500 | 10.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **295.266** | **288.580** | **315.765** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.111- | 89.740- | 62.240- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 827- | 500- | 500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 5.157- | 38.200- | 5.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 105- | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 4.264- | 3.000- | 4.200- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 180- | 0 | 100- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 140- | 140- | 140- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0 | 100- | 100- |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 7.147- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 239- | 250- | 250- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 7.052- | 43.450- | 47.850- |
| 15 | - | Abschreibungen | 108.909- | 108.910- | 109.080- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 89.318- | 89.320- | 89.320- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 19.590- | 19.590- | 19.595- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 0 | 0 | 165- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 94.099- | 126.380- | 109.010- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 94.099- | 126.380- | 109.010- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.101- | 5.100- | 5.390- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 90- | 0 | 90- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 4.449- | 4.500- | 4.700- |
| | | 44430000 Versicherungen | 563- | 600- | 600- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **233.220-** | **330.130-** | **285.720-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **62.046** | **41.550-** | **30.045** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 10.083 | 18.020 | 12.200 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 10.083 | 18.020 | 12.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 68.677- | 64.380- | 59.435- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 13.410- | 12.200- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 9.500- | 10.150- |
| | | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen | 10.728- | 10.080- | 9.585- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 31.390- | 27.500- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 12.391- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 34.948- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 9.589- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 1.020- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.769- | 0 | 1.605- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 4.211 | 0 | 3.840 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 5.980- | 0 | 5.445- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **60.363-** | **46.360-** | **48.840-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.684** | **87.910-** | **18.795-** |

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

**Produkte:**

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kostenstellen:**

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.258 | 10.500 | 10.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 10.258 | 10.500 | 10.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **10.258** | **10.500** | **10.000** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **10.258** | **10.500** | **10.000** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **10.258** | **10.500** | **10.000** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 65.906 | 65.780 | 66.265 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 62.257 | 62.260 | 62.260 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 15 | 0 | 60 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 7 | 0 | 5 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 70 | 70 | 70 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 3.557 | 3.450 | 3.870 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 98.811 | 86.200 | 100.845 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 74.067 | 86.200 | 100.845 |
| | | 33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb. | 24.744 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **164.716** | **151.980** | **167.110** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.209- | 34.590- | 41.890- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 827- | 500- | 500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 4.755- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 105- | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 4.264- | 3.000- | 4.200- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 180- | 0 | 100- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 140- | 140- | 140- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0 | 100- | 100- |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 7.147- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 239- | 250- | 250- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 4.552- | 24.000- | 30.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 86.140- | 86.140- | 86.310- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 66.550- | 66.550- | 66.550- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 19.590- | 19.590- | 19.595- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 0 | 0 | 165- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.878- | 5.100- | 5.190- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 90- | 0 | 90- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 4.226- | 4.500- | 4.500- |
| | | 44430000 Versicherungen | 563- | 600- | 600- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **113.227-** | **125.830-** | **133.390-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **51.489** | **26.150** | **33.720** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 56.821- | 44.620- | 47.030- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 8.260- | 9.000- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 8.500- | 9.000- |
| | | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen | 9.278- | 8.500- | 9.030- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 19.360- | 20.000- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 9.919- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 27.975- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 8.729- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 920- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.498- | 0 | 1.360- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 3.336 | 0 | 3.050 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 4.834- | 0 | 4.410- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **58.318-** | **44.620-** | **48.390-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **6.830-** | **18.470-** | **14.670-** |

# 53300100 Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 65.905,56 | 65.780 | 66.265 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 62.256,51 | 62.260 | 62.260 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 15,24 | 0 | 60 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 6,50 | 0 | 5 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 70,07 | 70 | 70 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 3.557,24 | 3.450 | 3.870 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 98.810,50 | 86.200 | 100.845 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 74.066,58 | 86.200 | 100.845 |
| | | 33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb. | 24.743,92 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,03 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,03 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **164.716,09** | **151.980** | **167.110** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.208,88- | 34.590- | 41.890- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 826,51- | 500- | 500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 4.755,07- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 105,30- | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 4.263,90- | 3.000- | 4.200- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 180,00- | 0 | 100- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 140,00- | 140- | 140- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 7.146,90- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 239,20- | 250- | 250- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 4.552,00- | 24.000- | 30.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 86.140,45- | 86.140- | 86.310- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 66.550,01- | 66.550- | 66.550- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 19.590,44- | 19.590- | 19.595- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 0,00 | 0 | 165- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz 2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.878,03- | 5.100- | 5.190- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 90,00- | 0 | 90- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 4.225,53- | 4.500- | 4.500- |
| | | 44430000 Versicherungen | 562,50- | 600- | 600- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **113.227,36-** | **125.830-** | **133.390-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **51.488,73** | **26.150** | **33.720** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 56.820,70- | 44.620- | 47.030- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 9.919,04- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 27.975,01- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 8.729,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 920,00- | 0 | 0 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0,00 | 8.260- | 9.000- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0,00 | 8.500- | 9.000- |
| | | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen | 9.277,65- | 8.500- | 9.030- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0,00 | 19.360- | 20.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.497,73- | 0 | 1.360- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 3.336,23 | 0 | 3.050 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 4.833,96- | 0 | 4.410- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **58.318,43-** | **44.620-** | **48.390-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **6.829,70-** | **18.470-** | **14.670-** |

## 53300101 Wasserversorgung

**Produkte:**

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

**Kostgenstellen:**

- 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**
33210000 Wassergebühren 3,90 €/m³ ab 01.01.2021.
42910000 Hydrogeologisches Gutachten, wasserrechtliche Erlaubnis und Wasserschutzgebiete 30.000,00 €

# 53300101 Wasserversorgung

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 65.905,56 | 65.780 | 66.265 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 62.256,51 | 62.260 | 62.260 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 15,24 | 0 | 60 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 6,50 | 0 | 5 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 70,07 | 70 | 70 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 3.557,24 | 3.450 | 3.870 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 98.810,50 | 86.200 | 100.845 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 74.066,58 | 86.200 | 100.845 |
| | | 33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb. | 24.743,92 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,03 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,03 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **164.716,09** | **151.980** | **167.110** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.208,88- | 34.590- | 41.890- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 826,51- | 500- | 500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 4.755,07- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 105,30- | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 4.263,90- | 3.000- | 4.200- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 180,00- | 0 | 100- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 140,00- | 140- | 140- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 100- | 100- |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 7.146,90- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 239,20- | 250- | 250- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 4.552,00- | 24.000- | 30.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 86.140,45- | 86.140- | 86.310- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 66.550,01- | 66.550- | 66.550- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 19.590,44- | 19.590- | 19.595- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 0,00 | 0 | 165- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz 2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.878,03- | 5.100- | 5.190- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 90,00- | 0 | 90- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 4.225,53- | 4.500- | 4.500- |
| | | 44430000 Versicherungen | 562,50- | 600- | 600- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **113.227,36-** | **125.830-** | **133.390-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **51.488,73** | **26.150** | **33.720** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 56.820,70- | 44.620- | 47.030- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 9.919,04- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 27.975,01- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 8.729,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 920,00- | 0 | 0 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0,00 | 8.260- | 9.000- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0,00 | 8.500- | 9.000- |
| | | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen | 9.277,65- | 8.500- | 9.030- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0,00 | 19.360- | 20.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 1.497,73- | 0 | 1.360- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 3.336,23 | 0 | 3.050 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 4.833,96- | 0 | 4.410- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **58.318,43-** | **44.620-** | **48.390-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **6.829,70-** | **18.470-** | **14.670-** |

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 38- | 0 | 40- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 38- | 0 | 40- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **38-** | **0** | **40-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **38-** | **0** | **40-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 17.893 | 17.900 | 17.900 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 6.066 | 6.070 | 6.070 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 11.827 | 11.830 | 11.830 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 102.399 | 108.200 | 120.755 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 83.965 | 108.200 | 120.755 |
| | | 33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb. | 18.434 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **120.292** | **126.100** | **138.655** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.902- | 55.150- | 20.350- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 402- | 35.700- | 2.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 2.500- | 19.450- | 17.850- |
| 15 | - | Abschreibungen | 22.768- | 22.770- | 22.770- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 22.768- | 22.770- | 22.770- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 94.099- | 126.380- | 109.010- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 94.099- | 126.380- | 109.010- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 223- | 0 | 200- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 223- | 0 | 200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **119.992-** | **204.300-** | **152.330-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **299** | **78.200-** | **13.675-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 10.083 | 18.020 | 12.200 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 10.083 | 18.020 | 12.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.856- | 19.760- | 12.405- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 5.150- | 3.200- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 1.000- | 1.150- |
| | | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen | 1.451- | 1.580- | 555- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 12.030- | 7.500- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 2.472- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 6.973- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 860- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 100- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 233- | 0 | 205- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 875 | 0 | 790 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.108- | 0 | 995- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.007-** | **1.740-** | **410-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.707-** | **79.940-** | **14.085-** |

# 53800100 Ableitung von Abwasser

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 17.892,75 | 17.900 | 17.900 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 6.065,55 | 6.070 | 6.070 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 11.827,20 | 11.830 | 11.830 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 102.398,89 | 108.200 | 120.755 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 83.965,15 | 108.200 | 120.755 |
| | | 33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb. | 18.433,74 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **120.291,64** | **126.100** | **138.655** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.901,63- | 55.150- | 20.350- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 401,63- | 35.700- | 2.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 2.500,00- | 19.450- | 17.850- |
| 15 | - | Abschreibungen | 22.768,37- | 22.770- | 22.770- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 22.768,37- | 22.770- | 22.770- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 94.099,08- | 126.380- | 109.010- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 94.099,08- | 126.380- | 109.010- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 223,20- | 0 | 200- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 223,20- | 0 | 200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **119.992,28-** | **204.300-** | **152.330-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **299,36** | **78.200-** | **13.675-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 10.082,89 | 18.020 | 12.200 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 10.082,89 | 18.020 | 12.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.856,18- | 19.760- | 12.405- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 2.472,42- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 6.973,06- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 860,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 100,00- | 0 | 0 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0,00 | 5.150- | 3.200- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0,00 | 1.000- | 1.150- |
| | | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen | 1.450,70- | 1.580- | 555- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0,00 | 12.030- | 7.500- |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 233,30- | 0 | 205- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 875,03 | 0 | 790 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.108,33- | 0 | 995- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.006,59-** | **1.740-** | **410-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.707,23-** | **79.940-** | **14.085-** |

## 53800101 Ortskanal

**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**
33210000 Abwassergebühren 5,00 €/m³ ab 01.01.2021.
42910000 Generalentwässerungsplan 17.850,00 €

# 53800101 Ortskanal

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 17.892,75 | 17.900 | 17.900 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 6.065,55 | 6.070 | 6.070 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 11.827,20 | 11.830 | 11.830 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 102.398,89 | 108.200 | 120.755 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 83.965,15 | 108.200 | 120.755 |
| | | 33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb. | 18.433,74 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **120.291,64** | **126.100** | **138.655** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.901,63- | 55.150- | 20.350- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 401,63- | 35.700- | 2.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 2.500,00- | 19.450- | 17.850- |
| 15 | - | Abschreibungen | 22.768,37- | 22.770- | 22.770- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 22.768,37- | 22.770- | 22.770- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 223,20- | 0 | 200- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 223,20- | 0 | 200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **25.893,20-** | **77.920-** | **43.320-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **94.398,44** | **48.180** | **95.335** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 10.082,89 | 18.020 | 12.200 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 10.082,89 | 18.020 | 12.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.856,18- | 19.760- | 12.405- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 2.472,42- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 6.973,06- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 860,00- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 100,00- | 0 | 0 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0,00 | 5.150- | 3.200- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0,00 | 1.000- | 1.150- |
| | | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen | 1.450,70- | 1.580- | 555- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0,00 | 12.030- | 7.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 233,30- | 0 | 205- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 875,03 | 0 | 790 |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz 2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.108,33- | 0 | 995- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.006,59-** | **1.740-** | **410-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **92.391,85** | **46.440** | **94.925** |

## 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 Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Herstellen und unterhalten der Sammelleitungen (Verbandssammler) zwischen Ortskanal und Kläranlage

# 53800102 Kläranlage und Sammler GVV

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 94.099,08- | 126.380- | 109.010- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 94.099,08- | 126.380- | 109.010- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **94.099,08-** | **126.380-** | **109.010-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **94.099,08-** | **126.380-** | **109.010-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **94.099,08-** | **126.380-** | **109.010-** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.727 | 7.800 | 7.800 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 7.727 | 7.800 | 7.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 34.746 | 35.130 | 35.160 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 804 | 1.210 | 1.210 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 28.297 | 28.300 | 28.300 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 25 | 0 | 25 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 5.622 | 5.620 | 5.625 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.714 | 11.000 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 13.714 | 11.000 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.760 | 1.760 | 1.765 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.760 | 1.760 | 1.765 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **57.947** | **55.690** | **44.725** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.668- | 43.800- | 30.350- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 8.919- | 7.000- | 3.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 512- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 387- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 3.000- | 3.300- | 3.500- |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 120- | 0 | 150- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 5.988- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 26.741- | 25.000- | 15.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 48.696- | 48.230- | 48.255- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 47.377- | 47.370- | 47.390- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 1.320- | 860- | 865- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100- | 100- | 200- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 100- | 100- | 100- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 0 | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **94.464-** | **92.130-** | **78.805-** |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **36.517-** | **36.440-** | **34.080-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 70.065- | 73.860- | 70.185- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 10.083- | 18.020- | 12.200- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 5.880- | 8.840- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 36.200- | 33.350- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 13.760- | 15.795- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 6.352- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 17.915- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 28.961- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 6.754- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.114- | 0 | 2.050- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 2.502 | 0 | 2.335 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 4.616- | 0 | 4.385- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **72.178-** | **73.860-** | **72.235-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **108.696-** | **110.300-** | **106.315-** |

# 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
- 54.10.02.01Unterhaltung 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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.727 | 7.800 | 7.800 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 7.727 | 7.800 | 7.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 34.746 | 35.130 | 35.160 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 804 | 1.210 | 1.210 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 28.297 | 28.300 | 28.300 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 25 | 0 | 25 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 5.622 | 5.620 | 5.625 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 907 | 910 | 910 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 907 | 910 | 910 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **43.381** | **43.840** | **43.870** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.919- | 10.900- | 7.300- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 8.919- | 7.000- | 3.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 600- | 600- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 3.000- | 3.300- | 3.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 46.524- | 46.520- | 46.535- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 46.524- | 46.520- | 46.535- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100- | 100- | 200- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 100- | 100- | 100- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 0 | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **58.544-** | **57.520-** | **54.035-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **15.163-** | **13.680-** | **10.165-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 51.030- | 51.240- | 48.335- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 10.083- | 18.020- | 12.200- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 3.600- | 4.825- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 21.200- | 21.850- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 8.420- | 9.460- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 5.473- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 15.436- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 16.985- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 3.054- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.088- | 0 | 2.030- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 2.473 | 0 | 2.310 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 4.562- | 0 | 4.340- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **53.119-** | **51.240-** | **50.365-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **68.282-** | **64.920-** | **60.530-** |

# 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.714 | 11.000 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 13.714 | 11.000 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 852 | 850 | 855 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 852 | 850 | 855 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **14.566** | **11.850** | **855** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.748- | 32.900- | 23.050- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 512- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 387- | 400- | 400- |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 120- | 0 | 150- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 5.988- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 26.741- | 25.000- | 15.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.172- | 1.710- | 1.720- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 852- | 850- | 855- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 1.320- | 860- | 865- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **35.921-** | **34.610-** | **24.770-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **21.354-** | **22.760-** | **23.915-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 19.034- | 22.620- | 21.850- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 2.280- | 4.015- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 15.000- | 11.500- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 5.340- | 6.335- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 879- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 2.479- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 11.976- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 3.700- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 25- | 0 | 20- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 29 | 0 | 25 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 54- | 0 | 45- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 19.059- | 22.620- | 21.870- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 40.414- | 45.380- | 45.785- |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>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 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0** | **0** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 2.770 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0 | 0 | 2.770 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.963 | 20.100 | 48.150 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.025 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 12.938 | 19.100 | 47.150 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 82 | 120 | 125 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 82 | 120 | 125 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **14.045** | **20.220** | **51.045** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.377- | 57.770- | 53.680- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 10.633- | 22.730- | 9.600- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 274- | 140- | 140- |
| | | 42715550 Holzenrtekosten (A) | 43.900- | 34.200- | 41.790- |
| | | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC | 338- | 450- | 1.900- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 232- | 250- | 250- |
| 15 | - | Abschreibungen | 271- | 360- | 360- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 107- | 110- | 110- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 164- | 250- | 250- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.090- | 15.170- | 17.080- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 14.090- | 15.170- | 17.080- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.359- | 15.500- | 17.330- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 685- | 760- | 960- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 0 | 140- | 170- |
| | | 44430000 Versicherungen | 1.691- | 1.750- | 2.170- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 6.847- | 8.670- | 8.700- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 3.136- | 4.180- | 5.330- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **82.097-** | **88.800-** | **88.450-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **68.052-** | **68.580-** | **37.405-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 23.018- | 23.960- | 27.690- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 4.450- | 7.185- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 9.100- | 8.000- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 10.410- | 12.505- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 2.597- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 7.325- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 10.256- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 2.840- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 8.311- | 0 | 8.325- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 8 | 0 | 15 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 8.319- | 0 | 8.340- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **31.329-** | **23.960-** | **36.015-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **99.381-** | **92.540-** | **73.420-** |

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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268- | 750- | 850- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 36- | 500- | 600- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 232- | 250- | 250- |
| 15 | - | Abschreibungen | 107- | 110- | 110- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 107- | 110- | 110- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **375-** | **860-** | **960-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **375-** | **860-** | **960-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.521- | 7.290- | 6.255- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 60- | 85- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 7.100- | 6.000- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 130- | 170- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 17- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 47- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 5.784- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 674- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 5- | 0 | 10- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 5- | 0 | 10- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **6.526-** | **7.290-** | **6.265-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **6.901-** | **8.150-** | **7.225-** |

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

**Produkte:**

- **55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**

**Kostenstellen:**

- 55.20.01.01Unterhaltung kommunaler Gewässer

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

**Auftragsgrundlage**

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.337- | 15.000- | 3.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 7.337- | 15.000- | 3.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.337-** | **15.000-** | **3.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **7.337-** | **15.000-** | **3.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.681- | 2.210- | 795- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 660- | 270- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 1.550- | 525- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 234- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 661- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 473- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 313- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 23- | 0 | 25- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 23- | 0 | 25- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **1.703-** | **2.210-** | **820-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **9.040-** | **17.210-** | **3.820-** |

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

**Produkte:**

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Erläuterungen:**

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.090- | 15.170- | 17.080- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 14.090- | 15.170- | 17.080- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **14.090-** | **15.170-** | **17.080-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **14.090-** | **15.170-** | **17.080-** |
| 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** | **14.090-** | **15.170-** | **17.080-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 2.770 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0 | 0 | 2.770 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.938 | 19.100 | 47.150 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 12.938 | 19.100 | 47.150 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 82 | 120 | 125 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 82 | 120 | 125 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **13.020** | **19.220** | **50.045** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.051- | 37.650- | 46.690- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 678- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 136- | 0 | 0 |
| | | 42715550 Holzenrtekosten (A) | 43.900- | 34.200- | 41.790- |
| | | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC | 338- | 450- | 1.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 164- | 250- | 250- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 164- | 250- | 250- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.553- | 14.650- | 16.460- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 31- | 60- | 260- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 0 | 140- | 170- |
| | | 44430000 Versicherungen | 1.539- | 1.600- | 2.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 6.847- | 8.670- | 8.700- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 3.136- | 4.180- | 5.330- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **56.768-** | **52.550-** | **63.400-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **43.748-** | **33.330-** | **13.355-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.666- | 11.580- | 17.580- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 3.470- | 6.470- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 8.110- | 11.110- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 2.268- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 6.398- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.796- | 0 | 4.800- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 8 | 0 | 15 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 4.804- | 0 | 4.815- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **13.462-** | **11.580-** | **22.380-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **57.211-** | **44.910-** | **35.735-** |

## 55500100 Holzproduktion

## 55500100 Holzproduktion

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 2.770 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 2.770 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.937,88 | 19.100 | 47.150 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 12.937,88 | 19.100 | 47.150 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 81,84 | 120 | 125 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 81,84 | 120 | 125 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **13.019,72** | **19.220** | **50.045** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.051,37- | 37.650- | 46.690- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 677,64- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 135,59- | 0 | 0 |
| | | 42715550 Holzenrtekosten (A) | 43.899,65- | 34.200- | 41.790- |
| | | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC | 338,49- | 450- | 1.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 163,68- | 250- | 250- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 163,68- | 250- | 250- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.553,09- | 14.650- | 16.460- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 31,14- | 60- | 260- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 0,00 | 140- | 170- |
| | | 44430000 Versicherungen | 1.538,72- | 1.600- | 2.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 6.846,77- | 8.670- | 8.700- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 3.136,46- | 4.180- | 5.330- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **56.768,14-** | **52.550-** | **63.400-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **43.748,42-** | **33.330-** | **13.355-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.666,37- | 11.580- | 17.580- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 2.268,48- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 6.397,89- | 0 | 0 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0,00 | 3.470- | 6.470- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0,00 | 8.110- | 11.110- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.795,73- | 0 | 4.800- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 8,18 | 0 | 15 |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz 2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 4.803,91- | 0 | 4.815- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **13.462,10-** | **11.580-** | **22.380-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **57.210,52-** | **44.910-** | **35.735-** |

## 55500101 Gemeindewald

**Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

**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

**Erläuterungen**
44520000 Mehrkosten Forstverwaltungskostenbeitrag +3.700,00 €
44530000 Umlage für Auszubildende im Gemeindewald +2.800,00 €

## 55500101 Gemeindewald

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 2.770 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 2.770 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.937,88 | 19.100 | 47.150 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 12.937,88 | 19.100 | 47.150 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 81,84 | 120 | 125 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 81,84 | 120 | 125 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **13.019,72** | **19.220** | **50.045** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.051,37- | 37.650- | 46.690- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 677,64- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 135,59- | 0 | 0 |
| | | 42715550 Holzenrtekosten (A) | 43.899,65- | 34.200- | 41.790- |
| | | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC | 338,49- | 450- | 1.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 163,68- | 250- | 250- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 163,68- | 250- | 250- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.553,09- | 14.650- | 16.460- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 31,14- | 60- | 260- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 0,00 | 140- | 170- |
| | | 44430000 Versicherungen | 1.538,72- | 1.600- | 2.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 6.846,77- | 8.670- | 8.700- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 3.136,46- | 4.180- | 5.330- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **56.768,14-** | **52.550-** | **63.400-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **43.748,42-** | **33.330-** | **13.355-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.666,37- | 11.580- | 17.580- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 2.268,48- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 6.397,89- | 0 | 0 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0,00 | 3.470- | 6.470- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0,00 | 8.110- | 11.110- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.795,73- | 0 | 4.800- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 8,18 | 0 | 15 |

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2020<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz 2021<br><br>EUR<br><br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 4.803,91- | 0 | 4.815- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **13.462,10-** | **11.580-** | **22.380-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **57.210,52-** | **44.910-** | **35.735-** |

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

**Produkte:**

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

**Kostenstellen:**

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.025 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.025 | 1.000 | 1.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.025** | **1.000** | **1.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.722- | 4.370- | 3.140- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 2.583- | 4.230- | 3.000- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 139- | 140- | 140- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 806- | 850- | 870- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 654- | 700- | 700- |
| | | 44430000 Versicherungen | 152- | 150- | 170- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.528-** | **5.220-** | **4.010-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.502-** | **4.220-** | **3.010-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.150- | 2.880- | 3.060- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 260- | 360- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 2.000- | 2.000- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 620- | 700- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 78- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 219- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 3.999- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 1.854- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3.487- | 0 | 3.490- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 3.487- | 0 | 3.490- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **9.637-** | **2.880-** | **6.550-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **12.139-** | **7.100-** | **9.560-** |

# THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
# 57 Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.883 | 8.000 | 6.000 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 7.883 | 8.000 | 6.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.082 | 1.080 | 1.085 |
| | | 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B | 584 | 580 | 585 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 498 | 500 | 500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 49.713 | 49.000 | 39.000 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 49.713 | 49.000 | 39.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **58.677** | **58.080** | **46.085** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 853- | 900- | 500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 853- | 900- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.154- | 1.190- | 1.195- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 1.082- | 1.080- | 1.085- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 73- | 110- | 110- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 76.086- | 72.750- | 72.520- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 76.086- | 72.750- | 72.520- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.753- | 10.600- | 10.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 15.753- | 10.600- | 10.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **93.846-** | **85.440-** | **84.215-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **35.169-** | **27.360-** | **38.130-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.059- | 6.800- | 7.075- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 840- | 1.050- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 4.000- | 3.970- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 1.960- | 2.055- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 896- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 2.528- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 1.548- | 0 | 0 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 88- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2- | 0 | 5- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 48 | 0 | 45 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 50- | 0 | 50- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **5.062-** | **6.800-** | **7.080-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **40.231-** | **34.160-** | **45.210-** |

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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.883 | 8.000 | 6.000 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 7.883 | 8.000 | 6.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.082 | 1.080 | 1.085 |
| | | 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B | 584 | 580 | 585 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 498 | 500 | 500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 49.713 | 49.000 | 39.000 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 49.713 | 49.000 | 39.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **58.677** | **58.080** | **46.085** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 853- | 900- | 500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 853- | 900- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.154- | 1.190- | 1.195- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 1.082- | 1.080- | 1.085- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 73- | 110- | 110- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 76.086- | 72.750- | 72.520- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 76.086- | 72.750- | 72.520- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.753- | 10.600- | 10.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 15.753- | 10.600- | 10.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **93.846-** | **85.440-** | **84.215-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **35.169-** | **27.360-** | **38.130-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.059- | 6.800- | 7.075- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 840- | 1.050- |
| | | 48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle | 0 | 4.000- | 3.970- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 1.960- | 2.055- |
| | | 92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen | 896- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 2.528- | 0 | 0 |
| | | 93112500 Abrechnung ILV Werkstätten | 1.548- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark | 88- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2- | 0 | 5- |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 48 | 0 | 45 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 50- | 0 | 50- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **5.062-** | **6.800-** | **7.080-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **40.231-** | **34.160-** | **45.210-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 21 Schulträgeraufgaben
## 2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
## 211001 Betrieb von Grundschulen

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **721100100000: Schule, 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 | 2.379- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw.im.AV o.Wg | 0 | 0 | 0 | 2.379- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.379-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **2.379-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **2.379-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753300100000: WV, 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 | 2.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.800-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.800-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.800-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753300100102: Sanierung div. Hochbehälter - Zuschüsse** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 268.930 | 268.930 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 268.930 | 268.930 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **268.930** | **268.930** | **0** | **75** | **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** | **268.930** | **268.930** | **0** | **75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **753300100901: WV, Zusch. Gem. Schönenberg (WV Multen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.317 | 2.317 | 0 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68120000 Inv.zu. v. Komm. | 2.317 | 2.317 | 0 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.317** | **2.317** | **0** | **2.317** | **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** | **2.317** | **2.317** | **0** | **2.317** | **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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753800100100: Abwasserbeseitung - Sanierungen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 105.226- | 105.226- | 0 | 101.326- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 105.226- | 105.226- | 0 | 101.326- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **105.226-** | **105.226-** | **0** | **101.326-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **105.226-** | **105.226-** | **0** | **101.326-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **105.226-** | **105.226-** | **0** | **101.326-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br><br>EUR | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | VE 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **753800100101: Abwasserbeseitung - Sanierungen (Zusch.)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 39.510 | 39.510 | 0 | 39.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 39.510 | 39.510 | 0 | 39.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **39.510** | **39.510** | **0** | **39.510** | **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** | **39.510** | **39.510** | **0** | **39.510** | **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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **754100200101: Straßenbel. - Umstellung auf LED (Zusch)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.644 | 9.644 | 0 | 9.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 9.644 | 9.644 | 0 | 9.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.644** | **9.644** | **0** | **9.644** | **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** | **9.644** | **9.644** | **0** | **9.644** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **755500100100: Windener Höhenweg** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.821- | 9.821- | 0 | 9.821- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 9.821- | 9.821- | 0 | 9.821- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.821-** | **9.821-** | **0** | **9.821-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **9.821-** | **9.821-** | **0** | **9.821-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **9.821-** | **9.821-** | **0** | **9.821-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br><br>EUR | Ergebnis 2019<br><br>EUR | Ansatz 2020<br><br>EUR | Ansatz 2021<br><br>EUR | VE 2021<br><br>EUR | Planung 2022<br><br>EUR | Planung 2023<br><br>EUR | Planung 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **755500100900: Windener Höhenweg - Anteil Landw.** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 4.911 | 4.911 | 0 | 4.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge | 4.911 | 4.911 | 0 | 4.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.911** | **4.911** | **0** | **4.911** | **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** | **4.911** | **4.911** | **0** | **4.911** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2019<br>EUR | Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **757500600000: Tourismus, Erwerb von Anlagevermögen** | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 980- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw.im.AV o.Wg | 0 | 0 | 0 | 980- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **980-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **980-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **980-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 514.375 | 524.840 | 505.700 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 4.999 | 5.100 | 5.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 68.436 | 63.000 | 63.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 85.120 | 92.000 | 65.800 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 316.588 | 325.500 | 329.670 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 9.090 | 8.180 | 9.430 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 3.205 | 3.000 | 3.800 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 3.395 | 3.370 | 3.400 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 23.543 | 24.690 | 25.600 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 311.481 | 286.790 | 256.750 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 311.481 | 286.790 | 256.750 |
| | | 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 |
| | | 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B | 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 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 0 | 0 | 0 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 384 | 0 | 0 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 0 | 0 | 0 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 384 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **826.240** | **811.630** | **762.450** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0 | 0 | 0 |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0 | 0 | 0 |
| | | 42715550 Holzenrtekosten (A) | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 0 |
| | | 42750000 Lernmittel | 0 | 0 | 0 |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 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. Dienstlstg. | 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. Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.971- | 10.580- | 9.885- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 10.728- | 10.080- | 9.585- |
| | | 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K | 243- | 500- | 300- |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 473.280- | 489.400- | 507.020- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 15.825- | 8.950- | 6.400- |
| | | 43710000 FAG-Umlage | 149.730- | 152.780- | 158.310- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 207.725- | 221.220- | 229.945- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 100.000- | 106.450- | 112.365- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 0 | 0 |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 0 |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 0 | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 0 | 0 | 0 |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 134- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **484.386-** | **499.980-** | **516.905-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **341.855** | **311.650** | **245.545** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 110.728 | 116.530 | 121.950 |
| | | 38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen | 10.728 | 10.080 | 9.585 |
| | | 38116110 Erträge aus Serviceleistungen | 0 | 106.450 | 112.365 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 100.000 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **110.728** | **116.530** | **121.950** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **452.583** | **428.180** | **367.495** |

# THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 834.440 | 811.630 | 762.450 | 0 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 5.025 | 5.100 | 5.000 | 0 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 68.400 | 63.000 | 63.000 | 0 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 89.018 | 92.000 | 65.800 | 0 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 321.062 | 325.500 | 329.670 | 0 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 9.090 | 8.180 | 9.430 | 0 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 3.212 | 3.000 | 3.800 | 0 |
| | | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 3.395 | 3.370 | 3.400 | 0 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 23.543 | 24.690 | 25.600 | 0 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 311.481 | 286.790 | 256.750 | 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 |
| | | 63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 215 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 493.878- | 499.980- | 516.905- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72410000 Aufwendungen Energie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72420000 Aufand 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 Holzenrtekosten (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 |
| | | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72750000 Lernmittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72760000 Besondere schulische Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 24.383- | 8.950- | 6.400- | 0 |
| | | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | 149.730- | 152.780- | 158.310- | 0 |
| | | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 207.725- | 221.220- | 229.945- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 101.020- | 106.450- | 112.365- | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74293000 Gebühren und Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74317000 Dienstfahrten, 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 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 134- | 0 | 0 | 0 |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 10.753- | 10.080- | 9.585- | 0 |
| | | 75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst. | 133- | 500- | 300- | 0 |
| | | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **340.561** | **311.650** | **245.545** | **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** | **340.561** | **311.650** | **245.545** | **0** |

# THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen
# 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 514.375 | 524.840 | 505.700 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 4.999 | 5.100 | 5.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 68.436 | 63.000 | 63.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 85.120 | 92.000 | 65.800 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 316.588 | 325.500 | 329.670 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 9.090 | 8.180 | 9.430 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 3.205 | 3.000 | 3.800 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 3.395 | 3.370 | 3.400 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 23.543 | 24.690 | 25.600 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 311.481 | 286.790 | 256.750 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 311.481 | 286.790 | 256.750 |
| | | 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 |
| | | 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B | 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 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 384 | 0 | 0 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 0 | 0 | 0 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 384 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **826.240** | **811.630** | **762.450** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0 | 0 | 0 |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0 | 0 | 0 |
| | | 42715550 Holzenrtekosten (A) | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 0 |
| | | 42750000 Lernmittel | 0 | 0 | 0 |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 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. Dienstlstg. | 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. Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.971- | 10.580- | 9.885- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 10.728- | 10.080- | 9.585- |
| | | 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K | 243- | 500- | 300- |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 473.280- | 489.400- | 507.020- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 15.825- | 8.950- | 6.400- |
| | | 43710000 FAG-Umlage | 149.730- | 152.780- | 158.310- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 207.725- | 221.220- | 229.945- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 100.000- | 106.450- | 112.365- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134- | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 0 | 0 |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 0 |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 0 | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 0 | 0 | 0 |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 134- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **484.386-** | **499.980-** | **516.905-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **341.855** | **311.650** | **245.545** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 110.728 | 116.530 | 121.950 |
| | | 38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen | 10.728 | 10.080 | 9.585 |
| | | 38116110 Erträge aus Serviceleistungen | 0 | 106.450 | 112.365 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 100.000 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **110.728** | **116.530** | **121.950** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **452.583** | **428.180** | **367.495** |

# 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. Außerdem die Jagd – und Fischereipacht. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage, die Kreisumlage und die allgemeine Verbandsumlage.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 514.375 | 524.840 | 505.700 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 4.999 | 5.100 | 5.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 68.436 | 63.000 | 63.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 85.120 | 92.000 | 65.800 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 316.588 | 325.500 | 329.670 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 9.090 | 8.180 | 9.430 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 3.205 | 3.000 | 3.800 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 3.395 | 3.370 | 3.400 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 23.543 | 24.690 | 25.600 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 311.481 | 286.790 | 256.750 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 311.481 | 286.790 | 256.750 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 384 | 0 | 0 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 384 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **826.240** | **811.630** | **762.450** |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbeträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 473.280- | 489.400- | 507.020- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 15.825- | 8.950- | 6.400- |
| | | 43710000 FAG-Umlage | 149.730- | 152.780- | 158.310- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 207.725- | 221.220- | 229.945- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 100.000- | 106.450- | 112.365- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134- | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 134- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **473.414-** | **489.400-** | **507.020-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **352.826** | **322.230** | **255.430** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 100.000 | 106.450 | 112.365 |
| | | 38116110 Erträge aus Serviceleistungen | 0 | 106.450 | 112.365 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 100.000 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **100.000** | **106.450** | **112.365** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **452.826** | **428.680** | **367.795** |

# 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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 0 | 0 | 0 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 0 | 0 | 0 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 0 | 0 | 0 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 0 | 0 | 0 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B | 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 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 0 | 0 | 0 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 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 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 0 | 0 | 0 |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0 | 0 | 0 |
| | | 42715550 Holzenrtekosten (A) | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 0 |
| | | 42750000 Lernmittel | 0 | 0 | 0 |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen | 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. Dienstlstg. | 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 | 10.971- | 10.580- | 9.885- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 10.728- | 10.080- | 9.585- |
| | | 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K | 243- | 500- | 300- |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 0 | 0 | 0 |
| | | 43710000 FAG-Umlage | 0 | 0 | 0 |
| | | 43720000 Kreisumlage | 0 | 0 | 0 |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 0 | 0 |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 0 |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 0 | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 0 | 0 | 0 |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **10.971-** | **10.580-** | **9.885-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **10.971-** | **10.580-** | **9.885-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 10.728 | 10.080 | 9.585 |
| | | 38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen | 10.728 | 10.080 | 9.585 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **10.728** | **10.080** | **9.585** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **243-** | **500-** | **300-** |

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ 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 | 24.540 | 300 | 69.800- | 13.490- | 40- | 57.305- | 122.320 | 19.025- | 200- | 12.700- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 2.160 | 0 | 500- | 8.900- | 230- | 2.620- | 0 | 3.185- | 55- | 13.330- |
| 1260 | Brandschutz | 2.160 | 0 | 500- | 8.900- | 230- | 2.620- | 0 | 3.185- | 55- | 13.330- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 9.115 | 45 | 3.200- | 14.560- | 15.710- | 6.185- | 0 | 9.535- | 20 | 40.010- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300- | 500- | 0 | 135- | 0 | 935- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 1.400- | 100- | 820- | 360- | 0 | 490- | 5- | 3.175- |
| 31 | Soziale Hilfen | 4.800 | 300 | 0 | 5.600- | 900- | 55- | 0 | 1.495- | 0 | 2.950- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 70.550 | 0 | 119.300- | 7.000- | 0 | 6.665- | 0 | 40.835- | 85- | 103.335- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 70.550 | 0 | 119.300- | 7.000- | 0 | 6.665- | 0 | 40.835- | 85- | 103.335- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 450- | 0 | 0 | 0 | 120- | 0 | 570- |
| 42 | Sport und Bäder | 34.610 | 1.885 | 4.100- | 17.140- | 33.000- | 32.275- | 0 | 17.265- | 185- | 67.470- |
| 4240 | Bäder | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| 4241 | Sportstätten | 34.610 | 1.885 | 4.100- | 17.140- | 13.000- | 31.975- | 0 | 17.185- | 185- | 47.090- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 305.765 | 10.000 | 0 | 62.240- | 109.010- | 114.470- | 12.200 | 59.435- | 1.605- | 18.795- |

| 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 ( ∑ Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5330 | Wasserversorgung | 167.110 | 0 | 0 | 41.890- | 0 | 91.500- | 0 | 47.030- | 1.360- | 14.670- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 138.655 | 0 | 0 | 20.350- | 109.010- | 22.970- | 12.200 | 12.405- | 205- | 14.085- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 42.960 | 1.765 | 0 | 30.350- | 0 | 48.455- | 0 | 70.185- | 2.050- | 106.315- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 50.920 | 125 | 0 | 53.680- | 17.080- | 17.690- | 0 | 27.690- | 8.325- | 73.420- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.080- | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.080- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 40.085 | 6.000 | 0 | 500- | 72.520- | 11.195- | 0 | 7.075- | 5- | 45.210- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 256.750 | 505.700 | 0 | 0 | 507.020- | 9.885- | 121.950 | 0 | 0 | 367.495 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 256.750 | 505.700 | 0 | 0 | 507.020- | 0 | 112.365 | 0 | 0 | 367.795 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.885- | 9.585 | 0 | 0 | 300- |
| PROD_SMART | Summe | 842.255 | 526.120 | 198.300- | 214.010- | 756.630- | 307.660- | 256.470 | 256.470- | 12.495- | 120.720- |

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 114.070- | 0 | 0 | 114.070- | 0 | 0 | 114.070- | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 8.730- | 0 | 0 | 8.730- | 0 | 0 | 8.730- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 8.730- | 0 | 0 | 8.730- | 0 | 0 | 8.730- | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 29.095- | 0 | 0 | 29.095- | 0 | 0 | 29.095- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 800- | 0 | 0 | 800- | 0 | 0 | 800- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 2.680- | 0 | 0 | 2.680- | 0 | 0 | 2.680- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 1.455- | 0 | 0 | 1.455- | 0 | 0 | 1.455- | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 60.190- | 0 | 0 | 60.190- | 0 | 0 | 60.190- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 60.190- | 0 | 0 | 60.190- | 0 | 0 | 60.190- | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 450- | 0 | 0 | 450- | 0 | 0 | 450- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 51.340- | 0 | 0 | 51.340- | 0 | 0 | 51.340- | 0 |
| 4240 | Bäder | 20.000- | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 20.000- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 31.040- | 0 | 0 | 31.040- | 0 | 0 | 31.040- | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 54.960 | 0 | 0 | 54.960 | 0 | 0 | 54.960 | 0 |
| 5330 | Wasserversorgung | 53.765 | 0 | 0 | 53.765 | 0 | 0 | 53.765 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 8.805- | 0 | 0 | 8.805- | 0 | 0 | 8.805- | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 22.750- | 0 | 0 | 22.750- | 0 | 0 | 22.750- | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 37.170- | 0 | 0 | 37.170- | 0 | 0 | 37.170- | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 17.080- | 0 | 0 | 17.080- | 0 | 0 | 17.080- | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 38.020- | 0 | 0 | 38.020- | 0 | 0 | 38.020- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 245.545 | 0 | 0 | 245.545 | 0 | 35.300- | 210.245 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 255.430 | 0 | 0 | 255.430 | 0 | 0 | 255.430 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 9.885- | 0 | 0 | 9.885- | 0 | 35.300- | 45.185- | 0 |
| PROD_SMART | Summe | 66.245- | 0 | 0 | 66.245- | 0 | 35.300- | 101.545- | 0 |

**ANLAGE_05 Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität**

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | entspricht Kontenart | Finanzhaushalt 2020 EUR | Finanzhaushalt 2021 EUR | Finanzplanung 2022 EUR | Finanzplanung 2023 EUR | Finanzplanung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 171 u. 173 | 36.640,74 | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 1492 | 0,00 | | | | |
| 3 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 239 | 0,00 | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | | **36.640,74** | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | 0,00 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | | 0,00 | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | 0,00 | | | | |
| 8 | +/- | Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO | | -127.710,00 | -101.545,00 | -44.590,00 | 64.840,00 | 54.545,00 |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | | **-91.069,26** | **-192.614,26** | **-237.204,26** | **-172.364,26** | **-117.819,26** |
| 10 | - | davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden | teilw.204 | | | | | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke geb. | | | | | | |
| **12** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | | **-91.069,26** | **-192.614,26** | **-237.204,26** | **-172.364,26** | **-117.819,26** |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 23.405,94 | 24.892,30 | 25.321,87 | 25.598,53 | 25.011,53 |

**ANLAGE_11 Stellenplan**

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

**Teil A: Beamte**

**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<br>Gehobener Dienst<br>Mittlerer Dienst | B 4<br>A 16 / A 15<br>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<br>bzw.<br>Sondertarif | S 9<br>S 8 a<br>E 1 bis E 5 | 0,80<br>0,67<br>1,40 | | | | 0,80<br>0,67<br>1,62 | 0,80<br>0,67<br>1,40 | |
| **Insgesamt (B)** | | **2,87** | | | | **3,09** | **2,87** | **Davon 3 TZ** |
| **Beschäftigte insgesamt**<br>**(A + B)** ohne A II | | 2,87 | | | | 3,09 | 2,87 | |

**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 | S 9 | S 8 a | E 5 | E 2 | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.50.91.01 | 0,80 | 0,67 | | 0,40 | | | | | | |
| 11.25.03.20 | | | 1,00 | | | | | | | |
| **Summe:** | | | | | | | | | | |

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

## I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | 2021 | Vorgesehen im Jahr 2020 | Beschäftigt am 30. Juni 2020 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bürgermeister | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | **1,00** | **1,00** | **1,00** | |

## II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | 2021 | Vorgesehen im Jahr 2020 | Beschäftigt am 30. Juni 2020 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Rathaus | Stundenlohn | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Schule | Stundenlohn | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
| Kapelle Rollsbach | Monatslohn | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Kindergarten | Stundenlohn | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| Halle | Stundenlohn | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| **Insgesamt** | | **0,48** | **0,48** | **0,48** | |

### 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 Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

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

---

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

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

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

[4] Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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

# ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht 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 Stand der voraussichtlichen Rücklagen**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| **1. Ergebnisrücklagen** | **90** | **0** |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 90 | 0 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| **2. Zweckgebundene Rücklagen** | **0** | **0** |
| 2.1 | 0 | 0 |
| **Rücklagen gesamt** | **90** | **0** |

# ANLAGE_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

**Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rückstellungen**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR |
|---|---|
| **1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO** | **0** |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 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** | **0** |

# ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

**Schuldenübersicht**

**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 | 490 | 455 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche [1)] | 0 | 0 |
| **1.3 Kassenkredite** | **91** | **193** |
| **1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | **0** | **0** |
| **1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt** | **581** | **648** |

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 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **E R T R A G S L A G E** | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 14.095,52 | -111.700,00 | -108.225,00 | -50.650,00 | 59.420,00 | 46.775,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 26,35 | -211,15 | -207,73 | -97,22 | 114,05 | 89,78 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 101 | 93 | 93 | 97 | 104 | 103 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 360.458,69 | 529.280,00 | 446.070,00 | 489.260,00 | 598.380,00 | 596.355,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 673,75 | 1.000,53 | 856,18 | 939,08 | 1.148,52 | 1.144,64 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 26 | 35 | 30 | 34 | 42 | 41 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -346.363,17 | -640.980,00 | -554.295,00 | -539.910,00 | -538.960,00 | -549.580,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -647,41 | -1.211,68 | -1.063,91 | -1.036,30 | -1.034,47 | -1.054,86 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | -25 | -42 | -38 | -37 | -38 | -38 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -1.368,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 12.727,43 | -111.700,00 | -108.225,00 | -50.650,00 | 59.420,00 | 46.775,00 |
| **F I N A N Z L A G E** | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 38.751,59 | -69.510,00 | -66.245,00 | -8.670,00 | 101.400,00 | 88.755,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 72,43 | -131,40 | -127,15 | -16,64 | 194,63 | 170,36 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 32.607,05 | 33.200,00 | 35.300,00 | 35.920,00 | 36.560,00 | 34.210,00 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| absoluter Betrag | | € | 6.144,54 | -102.710,00 | -101.545,00 | -44.590,00 | 64.840,00 | 54.545,00 |
| Betrag je Einwohner | | €/EW | 11,49 | -194,16 | -194,90 | -85,59 | 124,45 | 104,69 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | € | 22.946,82 | 23.648,92 | 24.892,30 | 25.321,87 | 25.598,53 | 25.011,53 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2)] | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | € | 36.640,74 | -152.384,41 | -192.614,26 | -237.204,26 | -172.364,26 | -117.819,26 |
| **K A P I T A L L A G E** | | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | € | 4.645.456,61 | | | | | |
| | 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| | absoluter Betrag | € | 4.469.376,07 | | | | | |
| | 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| | Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 52 | | | | | |
| | 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| | Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 48 | | | | | |
| 10. Goldene Bilanzregel | Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | | % | 101 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | € | 524.834,36 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | | €/EW | 981,00 | | | | | |
| | 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| | absoluter Betrag | € | 17.392,95 | -33.200,00 | -35.300,00 | -35.920,00 | -36.560,00 | -34.210,00 |