



Gemeinde Aitern - Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	28
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	33
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	38
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	42
• Teilfinanzhaushalt	45
• Produkte 11100100 bis 12600100	50
• Investitionsmaßnahmen	76
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	80
• Teilfinanzhaushalt	84
• Produkte 21100100 bis 57500100	93
• Investitionsmaßnahmen	191
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	200
• Teilfinanzhaushalt	204
• Produkte 61100000 bis 61200000	211
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	219
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	221
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	223
• Stellenplan	225
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	230
• Übersicht über die Rücklagen	231
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	232
• Schuldenübersicht	233
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	234



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Aitern für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 8. Dezember 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.504.870
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.459.575
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	45.295
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	45.295

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.342.285
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.253.435
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	88.850
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.155
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.805
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	9.650
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	79.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	40.945
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	40.945
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	38.255



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0,00 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. | Grundsteuer | für die |
| | 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. | Gewerbsteuer auf | für die |
| | der Steuermessbeträge. | 360 v.H. |

Aitern, den 08.12.2021

Manfred Knobel, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

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 2022	Umlage 2021	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	105.515 €	112.365 €	-6.850 €
Grundschule	2.450 €	0 €	2.450 €
Gemeinschaftsschule	10.230 €	9.990 €	240 €
Kindergartenumlage	0 €	0 €	0 €
Buchenbrandhalle	485 €	4.390 €	-3.905 €
Mehrzweckhalle	16.150 €	8.600 €	7.550 €
Abwasser	115.820 €	109.010 €	6.810 €
Friedhof	15.520 €	17.080 €	-1.560 €
Fremdenverkehr	19.995 €	27.520 €	-7.525 €
Summe	286.165 €	288.955 €	-2.790 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	462
Volkszählung vom 25.05.1987	477
Zensus vom 09.05.2011	547
Fortschreibung vom 30.06.2021	525



2. Rechnungsergebnis 2020

Die Haushaltsrechnung 2020 wurde in der Gemeinderatssitzung am 21. September 2021 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.424.642,61
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.385.404,53
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	39.238,08
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	39.238,08
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.533,13
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.535,95
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	55.997,18
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.300,04
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.551,11
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	2.748,93
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	58.746,11
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.693,83
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	34.693,83
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	24.052,28
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.136,14
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	36.640,74
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	28.188,42
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	64.829,16



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	8.596.489,37
3.3	Finanzvermögen	168.131,74
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	8.764.621,11
3.7	Basiskapital	4.469.376,07
3.8	Rücklagen	215.318,62
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	3.535.483,69
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	544.442,73
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	8.764.621,11



3. Rechnungsergebnis 2021 (Stand: 09.11.2021)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Aitern traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 54.000 € (Nachzahlungen aus Vorjahren) über dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen allerdings auch zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie Mehraufwendungen bei der FAG- und Kreisumlage im Jahr 2023.

Im Bereich der Wasserversorgung werden rund 20.000 € Minderaufwendungen entstehen, da die Kosten für die Wasserrechtliche Erlaubnis nicht in voller Höhe im Jahr 2021 anfallen. Bei der Abwasserbeseitigung werden die veranschlagten Mittel (17.850 €) für den Generalentwässerungsplan in 2021 nicht vollumfänglich abgerufen. Im Jahr wurde nur eine zweite Abschlagszahlung bezahlt.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Aitern ist auch das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 13.355 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant. Hier ist jedoch zu beachten, dass zum Zeitpunkt des Beschlusses der Haushaltssatzung 2021 das Erhalten einer Bundeswaldprämie noch nicht bekannt war. Die Gemeinde Aitern hat im Jahr 2021 eine Bundeswaldprämie in Höhe von 18.160 € erhalten.

Die Holzerntekosten liegen mit 23.000 € deutlich unter dem Planansatz, jedoch sind auch geringere Verkaufserlöse von 37.700 € gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Durch die wesentlich geringeren Einnahmen muss mit einem höheren Defizit im Gemeindewald gerechnet werden.

Die Gemeinde Aitern hat durch den Verkauf von Anrechnungsberechtigungen aus einer Ersatzaufforstungsmaßnahme (Fist.-Nr. 599 und 914) 22.400 € erhalten.

Im Bereich der Feuerwehr wurden für die Fahrzeugunterhaltung rund 9.000 € mehr verausgabt als veranschlagt. Die Gemeinde Aitern hat ihr Feuerwehrfahrzeug seit Ende 2018 immer wieder zu Umbau-Reparaturarbeiten in der Werkstatt. Bis zum 31.12.2020 wurden Abschlagszahlungen in Höhe von 53.550 € getätigt. Im Jahr 2021 wurde die Schlussrechnung in Höhe von 9.457,98 € bezahlt.

Im Haushaltsplan 2021 ist ein negatives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 108.225 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen kann mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung gerechnet werden.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

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

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

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



4.1 Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	500.123,99	511.700	549.240
		30110000 Grundsteuer A	4.999,11	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	63.045,78	63.000	63.800
		30130000 Gewerbesteuer	68.499,68	65.800	97.150
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	296.350,58	329.670	335.930
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.855,32	9.430	8.420
		30320000 Hundesteuer	3.695,00	3.800	4.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.141,82	9.400	7.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	21.529,00	25.600	27.240
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	22.007,70	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	448.209,37	329.025	402.735
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	308.380,80	256.750	331.205
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.811,84	0,00	0,00
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	120.916,73	72.275	71.530
		31470000 Zuweisung lfd. Zwecke v. privat. Unternehmen	100,00	0,00	0,00
		31480000 Zuweisung lfd. Zwecke übriger Bereich	10.000,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	159.057,57	158.830	159.810
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.205,51	1.210	1.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	135.273,49	135.045	136.025
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	60,96	60	60
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. Bereich	583,71	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Untern.	547,83	535	535
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	70,07	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.316,00	21.325	21.325
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.977,12	276.990	279.165
		33110000 Verwaltungsgebühren	85,00	200	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.597,72	236.490	245.660



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	958,00	1.300	1.355
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	38.336,40	39.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.981,17	55.610	81.120
		34110000 Mieten und Pachten	7.752,15	8.460	9.740
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.887,86	47.150	71.380
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.341,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.614,72	21.800	18.925
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.614,72	21.800	18.925
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11,20	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	11,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.667,47	14.420	13.875
		35110000 Konzessionsabgaben	9.835,23	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	195,29	300	250
		35620200 Nachzahlungszinsen	323,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.889,55	2.820	2.775
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.299,39	1.300	850
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.424.642,61	1.368.375	1.504.870
12	-	Personalaufwendungen	183.725,33-	198.300-	208.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.240,66-	139.900-	143.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.000-	14.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.493,97-	13.800-	14.150-
		40310000 Sozialversicherungs- beiträge Beamte	0	0	4.100-
		40320000 Sozialversicherungs- beiträge Beschäftigte	29.808,20-	30.100-	30.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	182,50-	500-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.687,95-	214.010-	220.085-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterhaltung Grundstücke. und bauliche .Anlagen	3.476,95-	7.950-	9.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.691,71-	18.750-	23.340-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.286,32-	3.150-	3.750-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.487,58-	6.250-	6.900-
	42310000 Mieten inkl. Neben- kosten und Pachten	4.800,00-	4.800-	4.800-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	21.098,65-	28.800-	29.430-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.861,62-	900-	900-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	477,72-	560-	710-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	664,30-	1.020-	1.020-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	145,62-	580-	630-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.603,55-	3.990-	4.120-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	340,71-	210-	210-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	863,15-	1.200-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.551,42-	4.500-	4.620-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.574,13-	3.500-	2.100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.015,00-	840-	2.890-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.184,18-	1.200-	1.100-
	42715550 Holzerntekosten (A)	26.991,14-	41.790-	44.260-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.254,20-	1.900-	2.990-
	42720000 Aufwendungen für EDV	51,00-	770-	250-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	733,78-	800-	700-
	42740000 Leh- und Unterrichtsmaterial	2.234,32-	2.000-	1.500-
	42750000 Lernmittel	1.719,60-	1.500-	1.500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	512,48-	500-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.139,25-	4.150-	4.650-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen	9.570,46-	7.650-	8.300-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	44.359,11-	64.750-	58.915
15	-	Abschreibungen	204.844,43-	203.630-	206.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	42.387,60-	42.415-	42.295-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	138.640,94-	138.045-	140.520-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.671,07-	19.840-	19.835-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.683,52-	1.690-	1.690-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.461,27-	1.640-	1.800-
		47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,03-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.593,20-	10.135-	4.290-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.251,08-	9.585-	3.840-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	40,27-	300-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	286,70-	250-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	15,15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	712.593,05-	756.630-	739.930-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.324,37-	20.000-	20.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	206.159,18-	221.640-	216.690-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.875,00-	7.970-	8.295-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	5.790,10-	6.400-	9.445-
		43710000 FAG-Umlage	152.779,20-	158.310-	154.735-
		43720000 Kreisumlage	221.910,20-	229.945-	224.750-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	99.755,00-	112.365-	105.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.960,57-	93.895-	80.780-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	42.602,21-	42.630-	30.930-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.802,17-	5.555-	9.155-
		44293000 Gebühren und Entgelte	69,96-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	683,30-	500-	300-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.228,51-	3.840-	3.440-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	471,83-	600-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	2.872,60-	4.870-	4.640-
		44430000 Versicherungen	7.855,13-	8.370-	8.375-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.458,53-	12.000-	9.165-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.134,13-	5.330-	5.175-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.689,96-	10.000-	9.000-
		44820000 Säuminszuschläge	92,18-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,06-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.385.404,53-	1.476.600-	1.459.575-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.238,08	108.225-	45.295
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0,00	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	39.238,08	108.225-	45.295
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.238,08-	0	45.295-
		82011000 Einstellung in Rücklage ordentl. Ergebnis	39.238,08-	0	45.295-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	90.000	0
		82021000 Entnahme aus Rücklage ord. Ergebnis	0,00	90.000	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag durch Entnahme aus RL Sonderergebnis	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	18.225	0
		82071000 Verlustvortrag	0	18.225	0



Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Überschuss von **45.295 €** ab. Dieser wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

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

- Das vom Forstbezirk für den **Gemeindewald** ermittelte Ergebnis (ohne kalkulatorische Kosten) sieht einen Überschuss von **4.275 €** vor.
- Im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden kostendeckende Gebühren beschlossen
- Im Finanzausgleich erhält die Gemeinde Aitern nach der Prognose des statistischen Landesamtes rund 74.000 € mehr an Schlüsselzuweisungen -> Flächenfaktor macht sich im Jahr 2022 deutlicher bemerkbar.
- Die Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer liegen um 31.000 € höher als im Jahr 2021

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 2021 bis 2022 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Bedarfsmesszahl	762.195	816.953
Steuerkraftmesszahl	462.682	444.806
Schlüsselzahl	299.513	372.147
Sockelgarantie	0	45.366
Steuerkraftsumme	716.339	700.157
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.364,45	1.333,63

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

* für das Jahr 2022 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2021 = 525 Einwohner

Für den Zeitraum 2021 bis 2022 ist eine Verminderung bei der Steuerkraftsumme erkennbar. Bei der Steuerkraftsumme je Einwohner ist zu berücksichtigen, dass die Einwohnerzahlen leicht angestiegen sind.

Wesentliche konsumtive Aufwendungen:

- Kostenstelle 12600101 Sachkonto 42910000 20.000 €
Planung Neues Feuerwehrgerätehaus (Standort etc.)
- Kostenstelle 53300101 Sachkonto 42910000 7.900 €
Wasserschutzgebiete / Wasserrechtliche Erlaubnis
- Kostenstelle 53800101 Sachkonto 42910000 9.115 €
Restliche Aufwendungen für Erstellung Generalentwässerungsplan



4.2 Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	492.607,61	511.700	549.240	0
		60110000 Grundsteuer A	4.999,11	5.000	5.000	0
		60120000 Grundsteuer B	63.167,90	63.000	63.800	0
		60130000 Gewerbesteuer	59.555,40	65.800	97.150	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	297.397,49	329.670	335.930	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.855,32	9.430	8.420	0
		60320000 Hundesteuer	3.695,00	3.800	4.300	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.400,69	9.400	7.400	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	21.529,00	25.600	27.240	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	22.007,70	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.209,37	329.025	402.735	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	308.380,80	256.750	331.205	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.811,84	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	120.916,73	72.275	71.530	0
		61420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
		61470000 Zuweisung lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	100,00	0	0	0
		61480000 Zuweisung lfd. Zwecke übriger Bereich	10.000,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.234,73	276.990	279.165	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	85,00	200	150	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197.369,03	236.490	245.660	0
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung 0-3 jährige	958,00	1.300	1.355	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	42.822,70	39.000	32.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.496,08	55.610	81.120	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.100,35	8.460	9.740	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	25.174,57	47.150	71.380	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.221,16	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.860,22	21.800	18.925	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.860,22	21.800	18.925	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11,20	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	11,20	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.113,92	11.600	11.100	0
		65110000 Konzessionsabgaben	9.858,28	10.000	10.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	661,79	300	250	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.593,84	1.300	850	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.533,13	1.206.725	1.342.285	0
10	-	Personalauszahlungen	183.725,33-	198.300-	208.350-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	140.240,66-	139.900-	143.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.000-	14.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.493,97-	13.800-	14.150-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	4.100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	29.808,20-	30.100-	30.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	182,50-	500-	1.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.926,27-	214.010-	220.085-	0
		72110000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.729,08-	7.950-	9.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	26.535,14-	18.750-	23.340-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	843,54-	3.150-	3.750-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.129,74-	6.250-	6.900-	0
		72310000 Mieten und Pachten	4.800,00-	4.800-	4.800-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	23.135,13-	28.800-	29.430-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	824,32-	900-	900-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	370,02-	560-	710-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	855,55-	1.020-	1.020-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	145,62-	580-	630-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.603,55-	3.990-	4.120-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	340,71-	210-	210-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	891,64-	1.200-	1.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.167,25-	4.500-	4.620-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.352,71-	3.500-	2.100-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.015,00-	840-	2.890-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.196,96-	1.200-	1.100-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	32.537,87-	41.790-	44.260-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	3.254,20-	1.900-	2.990-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	51,00-	770-	250-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	436,50-	800-	700-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.192,32-	2.000-	1.500-	0
		72750000 Lernmittel	1.716,90-	1.500-	1.500-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	582,08-	500-	500-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.139,25-	4.150-	4.650-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.266,89-	7.650-	8.300-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	36.813,30-	64.750-	58.915-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.743,77-	10.135-	4.290-	0
		75170000 Zinsauszahlungen Kredite für Inv.Kreditinst.	10.276,00-	9.585-	3.840-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinstituten	150,52-	300-	200-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	317,25-	250-	250-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	736.330,82-	756.630-	739.930-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.547,54-	20.000-	20.500-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	216.735,81-	221.640-	216.690-	0
		73130001 Umlage GVV_ <u>Sonderergebnis</u>	1.368,09-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.875,00-	7.970-	8.295-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.115,32-	6.400-	9.445-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	152.779,20-	158.310-	154.735-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	221.910,20-	229.945-	224.750-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	109.999,66-	112.365-	105.515-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.809,76-	93.895-	80.780-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74210000 Auszahlungen. für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	40.682,21-	42.630-	30.930-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.802,17-	5.555-	9.155-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	69,96-	100-	100-	0
		74294000 Rechts-u. Beratungskosten	683,30-	500-	300-	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	100-	100-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.980,37-	3.840-	3.440-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	471,83-	600-	400-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.872,60-	4.870-	4.640-	0
		74430000 Versicherungen	7.855,13-	8.370-	8.375-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.521,33-	12.000-	9.165-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.436,64-	5.330-	5.175-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.342,04-	10.000-	9.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge	92,18-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.535,95-	1.272.970-	1.253.435-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	55.997,18	66.245-	88.850	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.590,00	0	4.155	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	9.590,00	0	4.155	0
		68120000 Investitionszu. vom Kommunen	0,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.710,04	0	0	0
		68910000 Beiträge	15.710,04	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.300,04	0	4.155	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.513,57-	0	11.305-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.513,57-	0	3.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	8.305-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.037,54-	0	2.500-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von.bewegl.Vermögensgegenst.	4.037,54-	0	2.500-	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	22.551,11-	0	13.805-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.748,93	0	9.650-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.746,11	66.245-	79.200	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		69273000 Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.693,83-	35.300-	40.945-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	35.300-	40.945-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	34.693,83-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	34.693,83-	35.300-	40.945-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	24.052,28	101.545-	38.255	0

Für den Kindergarten in Aitern soll ein mobiler Raumteiler für 2.500 € angeschafft werden. Die Beschilderung am Ortsein- und Ausgang sowie an der Gemeindehalle soll erneuert werden (8.305 €). Des Weiteren sind für die geplanten Breitbandanschlüsse am Rathaus, der Gemeindehalle und dem Bildungshaus je 1.000 € pro Anschluss veranschlagt.



4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2022	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2022
				Zins %	Tilgung %					
4	Sparkasse Wiesental	85.000	31.12.2022	0,97	2,00	17.674	0	152	5.460	12.213
12	Sparkasse Wiesental	30.000	31.03.2022	3,06	2,00	5.220	0	136	2.040	3.181
20	Sparkasse Wiesental	92.544	30.11.2021	3,15	2,00	16.467	0	449	5.938	10.529
55	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	92.033	15.08.2022	1,69	T	34.500	0	569	3.288	31.212
63	Sparkasse Wiesental	225.000	15.08.2036	0,50	2,00	166.607	0	802	11.686	154.921
71	Sparkasse Wiesental	58.000	30.09.2027	1,09	3,00	40.364	0	431	2.093	38.272
17	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	120.000	15.08.2027	0,71	T	105.510	0	821	4.140	101.370
53300101 Wasserversorgung		702.576				386.342	0	3.360	34.644	351.698
39	Sparkasse Wiesental	35.790	30.12.2026	1,65	1,00	10.703	0	163	2.167	8.536
47	Sparkasse Wiesental	40.903	30.03.2026	1,31	1,00	10.799	0	129	2.632	8.166
33	Sparkasse Wiesental	50.000		0,30	T	47.000	0	186	1.500	45.500
	Kreditinstitut 2022					0	0	0	0	0
53800101 Ortskanalisation		126.694				68.501	0	478	6.299	62.202
Gesamtsumme		829.270				454.843	0	3.838	40.943	413.900



Schlussbetrachtung 2022:

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt, vorausgesetzt die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und die Gewerbesteuererinnahmen fließen wie geplant der Gemeinde zu, mit einem Überschuss von 45.295 € ab. Auch durch den Beschluss von kostendeckenden Gebühren weist die Gemeinde Aitern im Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zum ersten Mal seit Jahren keinen Zuschussbedarf mehr aus. Des Weiteren hat das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes großen Einfluss auf das Gesamtergebnis. Für 2022 ist im Gemeindewald ein ordentliches Ergebnis (ohne kalkulatorische Kosten) von 4.275 € veranschlagt.

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2022 mit einem Überschuss von 45.295 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit erwirtschaftet.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittel**überschuss** des Ergebnishaushalts 2022 beträgt aufgrund oben genannter Gründe 88.850 €. Somit können die Tilgungen aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 9.650 €. Die Gemeinde Aitern wird zum 31.12.2021 keine liquiden Eigenmittel ausweisen können. Stattdessen muss mit einem Kassenkredit von 83.715,84 € gerechnet werden. Dieser führt zu Zinsbelastungen welche den Spielraum im Ergebnishaushalt weiter einschränken. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2022 von 38.255 € wird sich der Bedarf an Kassenkrediten auf 45.460,84 € verringern. Die liquiden Mittel liegen deutlich unter der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 24.501,76 €. Somit fehlen der Gemeinde Aitern liquide Mittel von insgesamt **69.962,60 €**.

Aitern, den 09.11.2021

Meike Schelshorn, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020	2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	500.124	511.700	549.240	
		30110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.000	
		30120000 Grundsteuer B	63.046	63.000	63.800	
		30130000 Gewerbesteuer	68.500	65.800	97.150	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	296.351	329.670	335.930	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.855	9.430	8.420	
		30320000 Hundesteuer	3.695	3.800	4.300	
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.142	9.400	7.400	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.529	25.600	27.240	
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	22.008	0	0	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	448.209	329.025	402.735	
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	308.381	256.750	331.205	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.812	0	0	
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	120.917	72.275	71.530	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100	0	0	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	159.058	158.830	159.810	
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.210	1.210	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	135.273	135.045	136.025	
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	61	60	60	
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	585	585	
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	548	535	535	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	70	70	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.316	21.325	21.325	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.977	276.990	279.165	
		33110000 Verwaltungsgebühren	85	200	150	



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.598	236.490	245.660
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	958	1.300	1.355
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	38.336	39.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.981	55.610	81.120
		34110000 Mieten und Pachten	7.752	8.460	9.740
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.888	47.150	71.380
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.341	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.615	21.800	18.925
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.615	21.800	18.925
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	11	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.667	14.420	13.875
		35110000 Konzessionsabgaben	9.835	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	195	300	250
		35620200 Nachzahlungszinsen	323	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.890	2.820	2.775
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.299	1.300	850
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.424.643	1.368.375	1.504.870
12	-	Personalaufwendungen	183.725-	198.300-	208.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.241-	139.900-	143.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	14.000-	14.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.494-	13.800-	14.150-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.808-	30.100-	30.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	183-	500-	1.300-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.688-	214.010-	220.085-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.477-	7.950-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.692-	18.750-	23.340-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.286-	3.150-	3.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.488-	6.250-	6.900-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.800-	4.800-	4.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	21.099-	28.800-	29.430-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.862-	900-	900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	478-	560-	710-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	664-	1.020-	1.020-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	146-	580-	630-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.604-	3.990-	4.120-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	341-	210-	210-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	863-	1.200-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.551-	4.500-	4.620-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.574-	3.500-	2.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.015-	840-	2.890-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.184-	1.200-	1.100-
		42715550 Holzentekosten (A)	26.991-	41.790-	44.260-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.254-	1.900-	2.990-
		42720000 Aufwendungen für EDV	51-	770-	250-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	734-	800-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.234-	2.000-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.720-	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	512-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.139-	4.150-	4.650-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	9.570-	7.650-	8.300-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	44.359-	64.750-	58.915-
15	-	Abschreibungen	204.844-	203.630-	206.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	42.388-	42.415-	42.295-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	138.641-	138.045-	140.520-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.671-	19.840-	19.835-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.684-	1.690-	1.690-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.461-	1.640-	1.800-
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.593-	10.135-	4.290-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.251-	9.585-	3.840-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	40-	300-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	287-	250-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	712.593-	756.630-	739.930-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.324-	20.000-	20.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	206.159-	221.640-	216.690-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.875-	7.970-	8.295-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	5.790-	6.400-	9.445-
		43710000 FAG-Umlage	152.779-	158.310-	154.735-
		43720000 Kreisumlage	221.910-	229.945-	224.750-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	99.755-	112.365-	105.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.961-	93.895-	80.780-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.602-	42.630-	30.930-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.802-	5.555-	9.155-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	683-	500-	300-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.229-	3.840-	3.440-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	472-	600-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.873-	4.870-	4.640-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	44430000 Versicherungen	7.855-	8.370-	8.375-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.459-	12.000-	9.165-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.134-	5.330-	5.175-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.690-	10.000-	9.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	92-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.385.405-	1.476.600-	1.459.575-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.238	108.225-	45.295
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	39.238	108.225-	45.295
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.238-	0	45.295-
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	39.238-	0	45.295-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	90.000	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	90.000	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
	82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergebni	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	18.225	0
	82071000 Verlustvortrag	0	18.225	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	492.608	511.700	549.240	0
		60110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.000	0
		60120000 Grundsteuer B	63.168	63.000	63.800	0
		60130000 Gewerbesteuer	59.555	65.800	97.150	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	297.397	329.670	335.930	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.855	9.430	8.420	0
		60320000 Hundesteuer	3.695	3.800	4.300	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.401	9.400	7.400	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.529	25.600	27.240	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	22.008	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.209	329.025	402.735	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	308.381	256.750	331.205	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.812	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	120.917	72.275	71.530	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	100	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.235	276.990	279.165	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	85	200	150	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197.369	236.490	245.660	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0- 3 jährige	958	1.300	1.355	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	42.823	39.000	32.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.496	55.610	81.120	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.100	8.460	9.740	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	25.175	47.150	71.380	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.221	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.860	21.800	18.925	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.860	21.800	18.925	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	11	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.114	11.600	11.100	0
		65110000 Konzessionsabgaben	9.858	10.000	10.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	662	300	250	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.594	1.300	850	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.533	1.206.725	1.342.285	0
10	-	Personalauszahlungen	183.725-	198.300-	208.350-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	140.241-	139.900-	143.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	14.000-	14.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.494-	13.800-	14.150-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	4.100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	29.808-	30.100-	30.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	183-	500-	1.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.926-	214.010-	220.085--	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.729-	7.950-	9.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	26.535-	18.750-	23.340-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	844-	3.150-	3.750-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.130-	6.250-	6.900-	0
		72310000 Mieten und Pachten	4.800-	4.800-	4.800-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	23.135-	28.800-	29.430-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	824-	900-	900-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	370-	560-	710-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	856-	1.020-	1.020-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	146-	580-	630-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.604-	3.990-	4.120-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	341-	210-	210-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	892-	1.200-	1.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.167-	4.500-	4.620-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.353-	3.500-	2.100-	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.015-	840-	2.890-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.197-	1.200-	1.100-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	32.538-	41.790-	44.260-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	3.254-	1.900-	2.990-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	51-	770-	250-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	437-	800-	700-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.192-	2.000-	1.500-	0
	72750000 Lernmittel	1.717-	1.500-	1.500-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	582-	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.139-	4.150-	4.650-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.267-	7.650-	8.300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	36.813-	64.750-	58.915-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.744-	10.135-	4.290-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	10.276-	9.585-	3.840-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	151-	300-	200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	317-	250-	250-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	736.331-	756.630-	739.930-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.548-	20.000-	20.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	216.736-	221.640-	216.690-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	1.368-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.875-	7.970-	8.295-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.115-	6.400-	9.445-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	152.779-	158.310-	154.735-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	221.910-	229.945-	224.750-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	110.000-	112.365-	105.515-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.810-	93.895-	80.780-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40.682-	42.630-	30.930-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.802-	5.555-	9.155-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	70-	100-	100-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	683-	500-	300-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	100-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.980-	3.840-	3.440-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	472-	600-	400-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.873-	4.870-	4.640-	0
		74430000 Versicherungen	7.855-	8.370-	8.375-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.521-	12.000-	9.165-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.437-	5.330-	5.175-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.342-	10.000-	9.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	92-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.536-	1.272.970-	1.253.435-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	55.997	66.245-	88.850	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.590	0	4.155	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	9.590	0	4.155	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.710	0	0	0
		68910000 Beiträge	15.710	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.300	0	4.155	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.514-	0	11.305-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.514-	0	3.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0	0	8.305-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.038-	0	2.500-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.038-	0	2.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.551-	0	13.805-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	2.749	0	9.650-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	58.746	66.245-	79.200	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.694-	35.300-	40.945-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	35.300-	40.945-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	34.694-	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	34.694-	35.300-	40.945-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	24.052	101.545-	38.255	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	511.700	549.240	573.035	598.260	623.150
		30110000 Grundsteuer A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	63.000	63.800	63.800	63.800	63.800
		30130000 Gewerbesteuer	65.800	97.150	100.000	102.000	105.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	329.670	335.930	355.650	378.030	399.130
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.430	8.420	8.635	8.790	8.940
		30320000 Hundesteuer	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.400	7.400	7.500	7.500	7.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	25.600	27.240	28.150	28.840	29.480
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	329.025	402.735	416.200	406.330	403.480
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	256.750	331.205	346.200	336.330	333.480
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	72.275	71.530	70.000	70.000	70.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	158.830	159.810	159.810	159.810	159.810
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	135.045	136.025	136.025	136.025	136.025
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	60	60	60	60	60
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	585	585	585	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	535	535	535	535	535
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	70	70	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.325	21.325	21.325	21.325	21.325
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.990	279.165	279.450	280.450	281.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.490	245.660	246.000	247.000	248.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.300	1.355	1.300	1.300	1.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.610	81.120	81.740	82.740	83.740
		34110000 Mieten und Pachten	8.460	9.740	9.740	9.740	9.740
		34210000 Erträge aus Verkauf	47.150	71.380	72.000	73.000	74.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.800	18.925	19.000	19.000	19.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.800	18.925	19.000	19.000	19.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.420	13.875	13.875	14.005	14.005
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	300	250	250	250	250
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.820	2.775	2.775	2.755	2.755
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.300	850	850	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.368.375	1.504.870	1.543.110	1.560.595	1.584.635
12	-	Personalaufwendungen	198.300-	208.350-	210.600-	212.350-	214.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.900-	143.400-	145.000-	146.000-	147.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.000-	14.600-	14.800-	15.000-	15.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.800-	14.150-	14.300-	14.450-	14.600-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.100-	30.800-	31.000-	31.200-	31.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	500-	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.010-	220.085-	177.710-	183.530-	186.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.950-	9.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.750-	23.340-	20.000-	21.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.150-	3.750-	4.000-	4.200-	4.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.250-	6.900-	7.000-	7.500-	8.000-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.800-	4.800-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	28.800-	29.430-	29.600-	29.800-	30.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	900-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	560-	710-	750-	770-	800-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.020-	1.020-	1.100-	1.100-	1.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	580-	630-	650-	650-	650-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.990-	4.120-	4.150-	4.200-	4.250-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	210-	210-	210-	210-	210-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.200-	1.000-	1.100-	1.150-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500-	4.620-	4.800-	5.000-	5.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	2.100-	2.500-	2.700-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	840-	2.890-	1.500-	2.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.200-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	41.790-	44.260-	42.000-	40.000-	38.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.900-	2.990-	3.500-	4.000-	4.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	770-	250-	250-	250-	250-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	800-	700-	750-	800-	850-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	1.500-	1.700-	1.800-	1.900-
		42750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.700-	1.800-	1.900-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	550-	600-	650-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.150-	4.650-	4.700-	4.800-	4.900-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.650-	8.300-	7.000-	8.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64.750-	58.915-	25.000-	27.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	203.630-	206.140-	206.140-	206.140-	206.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	42.415-	42.295-	42.295-	42.295-	42.295-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	138.045-	140.520-	140.520-	140.520-	140.520-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.840-	19.835-	19.835-	19.835-	19.835-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.640-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47220100 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.135-	4.290-	3.735-	3.200-	2.840-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.585-	3.840-	3.285-	2.730-	2.360-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	300-	200-	200-	200-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	250-	250-	250-	270-	280-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	756.630-	739.930-	721.865-	776.870-	801.660-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000-	20.500-	22.000-	23.000-	24.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	221.640-	216.690-	218.000-	220.000-	222.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.970-	8.295-	8.300-	8.300-	8.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	6.400-	9.445-	9.725-	9.920-	10.210-
		43710000 FAG-Umlage	158.310-	154.735-	145.500-	166.220-	174.580-
		43720000 Kreisumlage	229.945-	224.750-	211.340-	241.430-	253.570-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	112.365-	105.515-	107.000-	108.000-	109.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.895-	80.780-	81.320-	82.220-	83.120-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	42.630-	30.930-	31.000-	31.500-	32.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.555-	9.155-	9.200-	9.300-	9.400-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	120-	120-	120-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	300-	500-	500-	500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.840-	3.440-	3.500-	3.600-	3.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.870-	4.640-	4.700-	4.800-	4.900-
		44430000 Versicherungen	8.370-	8.375-	8.500-	8.600-	8.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000-	9.165-	9.000-	8.900-	8.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.330-	5.175-	5.300-	5.400-	5.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.476.600-	1.459.575-	1.401.370-	1.464.310-	1.494.820-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.225-	45.295	141.740	96.285	89.815
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	108.225-	45.295	141.740	96.285	89.815
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	45.295-	141.740-	96.285-	89.815-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	45.295-	141.740-	96.285-	89.815-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	90.000	0	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	90.000	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 Sonderergeb	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	18.225	0	0	0	0
	82071000 Verlustvortrag	18.225	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	511.700	549.240	573.035	598.260	623.150
		60110000 Grundsteuer A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60120000 Grundsteuer B	63.000	63.800	63.800	63.800	63.800
		60130000 Gewerbesteuer	65.800	97.150	100.000	102.000	105.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	329.670	335.930	355.650	378.030	399.130
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.430	8.420	8.635	8.790	8.940
		60320000 Hundesteuer	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.400	7.400	7.500	7.500	7.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	25.600	27.240	28.150	28.840	29.480
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.025	402.735	416.200	406.330	403.480
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	256.750	331.205	346.200	336.330	333.480
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	72.275	71.530	70.000	70.000	70.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.990	279.165	279.450	280.450	281.450
		63110000 Verwaltungsgebühren	200	150	150	150	150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.490	245.660	246.000	247.000	248.000
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.300	1.355	1.300	1.300	1.300
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.610	81.120	81.740	82.740	83.740
		64110000 Mieten und Pachten	8.460	9.740	9.740	9.740	9.740
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	47.150	71.380	72.000	73.000	74.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.800	18.925	19.000	19.000	19.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.800	18.925	19.000	19.000	19.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.600	11.100	11.100	11.250	11.250
		65110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	300	250	250	250	250
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.300	850	850	1.000	1.000
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.725	1.342.285	1.380.525	1.398.030	1.422.070
10	-	Personalauszahlungen	198.300-	208.350-	210.600-	212.350-	214.100-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	139.900-	143.400-	145.000-	146.000-	147.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.000-	14.600-	14.800-	15.000-	15.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.800-	14.150-	14.300-	14.450-	14.600-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	30.100-	30.800-	31.000-	31.200-	31.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	500-	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.010-	220.085-	177.710-	183.530-	186.960-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.950-	9.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	18.750-	23.340-	20.000-	21.000-	22.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.150-	3.750-	4.000-	4.200-	4.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.250-	6.900-	7.000-	7.500-	8.000-
		72310000 Mieten und Pachten	4.800-	4.800-	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	28.800-	29.430-	29.600-	29.800-	30.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	900-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	560-	710-	750-	770-	800-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.020-	1.020-	1.100-	1.100-	1.100-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	580-	630-	650-	650-	650-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.990-	4.120-	4.150-	4.200-	4.250-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	210-	210-	210-	210-	210-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.200-	1.000-	1.100-	1.150-	1.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500-	4.620-	4.800-	5.000-	5.200-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.500-	2.100-	2.500-	2.700-	2.500-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	840-	2.890-	1.500-	2.000-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.200-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		72715550 Holzerntekosten (A)	41.790-	44.260-	42.000-	40.000-	38.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.900-	2.990-	3.500-	4.000-	4.500-
		72720000 Aufwendungen für EDV	770-	250-	250-	250-	250-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	800-	700-	750-	800-	850-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	1.500-	1.700-	1.800-	1.900-
		72750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.700-	1.800-	1.900-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	550-	600-	650-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.150-	4.650-	4.700-	4.800-	4.900-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.650-	8.300-	7.000-	8.000-	7.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	64.750-	58.915-	25.000-	27.000-	30.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.135-	4.290-	3.735-	3.200-	2.840-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	9.585-	3.840-	3.285-	2.730-	2.360-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	300-	200-	200-	200-	200-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	250-	250-	250-	270-	280-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	756.630-	739.930-	721.865-	776.870-	801.660-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000-	20.500-	22.000-	23.000-	24.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	221.640-	216.690-	218.000-	220.000-	222.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.970-	8.295-	8.300-	8.300-	8.300-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	6.400-	9.445-	9.725-	9.920-	10.210-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	158.310-	154.735-	145.500-	166.220-	174.580-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	229.945-	224.750-	211.340-	241.430-	253.570-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	112.365-	105.515-	107.000-	108.000-	109.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.895-	80.780-	81.320-	82.220-	83.120-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	42.630-	30.930-	31.000-	31.500-	32.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.555-	9.155-	9.200-	9.300-	9.400-
		74293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	120-	120-	120-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	300-	500-	500-	500-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	100-	100-	100-	100-	100-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.840-	3.440-	3.500-	3.600-	3.700-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	400-	400-	400-	400-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.870-	4.640-	4.700-	4.800-	4.900-
		74430000 Versicherungen	8.370-	8.375-	8.500-	8.600-	8.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000-	9.165-	9.000-	8.900-	8.800-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.330-	5.175-	5.300-	5.400-	5.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.970-	1.253.435-	1.195.230-	1.258.170-	1.288.680-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	66.245-	88.850	185.295	139.860	133.390
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.155	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	4.155	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.155	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.305-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	3.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0	8.305-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	2.500-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.805-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	9.650-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.245-	79.200	185.295	139.860	133.390
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.300-	40.945-	41.400-	38.860-	29.100-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	35.300-	40.945-	41.400-	38.860-	29.100-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	35.300-	40.945-	41.400-	38.860-	29.100-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	101.545-	38.255	143.895	101.000	104.290



THH1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.160	2.160	2.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.160	2.160	2.160
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.373	2.380	2.380
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.371	2.375	2.375
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2	5	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.791	200	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	85	200	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.706	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.016	7.460	8.740
		34110000 Mieten und Pachten	6.751	7.460	8.740
		34210000 Erträge aus Verkauf	45	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	220	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.717	14.500	14.125
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.717	14.500	14.125
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	11	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	578	300	250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	195	300	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	383	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.646	27.000	27.805
12	-	Personalaufwendungen	56.120-	70.300-	77.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.851-	42.600-	43.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	14.000-	14.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.187-	4.200-	4.400-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.904-	9.000-	9.200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	179-	500-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.155-	22.390-	43.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	821-	1.950-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.049-	2.000-	2.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	578-	2.700-	2.450-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.985-	3.100-	3.630-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	285-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	168-	130-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	343-	350-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17-	30-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	739-	790-	790-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66-	70-	70-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	493-	500-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.551-	4.500-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.574-	3.500-	2.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	875-	500-	2.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.184-	1.100-	1.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	51-	770-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	25-	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	349-	150-	20.150-
15	-	Abschreibungen	5.580-	5.465-	5.550-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.239-	4.255-	4.135-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	81-	245-	245-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	819-	825-	825-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	442-	140-	345-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302-	250-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	287-	250-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	246-	270-	640-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	40-	40-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	224-	230-	600-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.891-	54.210-	41.510-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.472-	42.500-	30.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.987-	3.260-	3.110-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	683-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.821-	1.850-	1.550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	402-	500-	300-
		44430000 Versicherungen	5.490-	5.600-	5.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	35-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.295-	152.885-	169.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.649-	125.885-	141,485-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	176.921	122.320	110.345
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	57.350	49.250
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	64.970	61.095
		91112500 ILV Werkstätten	65.060	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	7.170	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	43.518	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	54.840	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.333	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.119-	22.210-	20.380-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.500-	5.950-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.710-	14.430-
		91112500 ILV Werkstätten	65.060-	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	7.170-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.617-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.583-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.600-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	90-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	238-	255-	245-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	185	180	175
		98110000 Kalk. Zinsen	422-	435-	420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.564	99.855	89.720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.085-	26.030-	51.765-



THH1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.595	24.620	25.425	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.160	2.160	2.160	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	85	200	150	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.706	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	6.932	7.460	8.740	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	45	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	100	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.963	14.500	14.125	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	211	300	250	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383	0	0	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	11	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.745-	147.420-	163.740-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	42.851-	42.600-	43.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	14.000-	14.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.187-	4.200-	4.400-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	4.100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	8.904-	9.000-	9.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	179-	500-	1.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.074-	1.950-	2.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	747-	2.000-	2.650-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	576-	2.700-	2.450-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	2.833-	3.100-	3.630-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	316-	250-	250-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	171-	130-	200-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	342-	350-	350-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17-	30-	50-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	739-	790-	790-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66-	70-	70-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	467-	500-	400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.167-	4.500-	4.500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.353-	3.500-	2.100-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	875-	500-	2.550-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.197-	1.100-	1.100-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	51-	770-	100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	349-	150-	20.150-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	40-	40-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	224-	230-	600-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40.552-	42.500-	30.650-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.987-	3.260-	3.110-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	683-	500-	300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.573-	1.850-	1.550-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	402-	500-	300-	0
	74430000 Versicherungen	5.490-	5.600-	5.600-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	35-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	317-	250-	250-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.150-	122.800-	138.315-	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-	1.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	240.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000-	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.419-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.419-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419-	240.000-	1.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.419-	15.000-	1.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	99.570-	137.800-	139.315-	0


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.373	2.380	2.380
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.371	2.375	2.375
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2	5	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85	200	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	85	200	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.016	7.460	8.740
		34110000 Mieten und Pachten	6.751	7.460	8.740
		34210000 Erträge aus Verkauf	45	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	220	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.717	14.500	14.125
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.717	14.500	14.125
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	11	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	578	300	250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	195	300	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	383	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.780	24.840	25.645
12	-	Personalaufwendungen	55.942-	69.800-	76.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.851-	42.600-	43.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	14.000-	14.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.187-	4.200-	4.400-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.904-	9.000-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.171-	13.490-	14.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	668-	1.450-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	418-	800-	850-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	156-	1.000-	1.250-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.985-	3.100-	3.630-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	285-	250-	250-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	168-	130-	200-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	343-	350-	350-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17-	30-	50-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	739-	790-	790-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66-	70-	70-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	493-	500-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.527-	3.000-	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	695-	0	50-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.184-	1.100-	1.100-
	42720000 Aufwendungen für EDV	51-	770-	100-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	25-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	349-	150-	150-
15	- Abschreibungen	4.265-	4.105-	3.925-
	47130000 AfA auf Gebäude	3.126-	3.140-	3.020-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	819-	825-	825-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	319-	140-	80-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302-	250-	250-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	287-	250-	250-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	15-	0	0
17	- Transferaufwendungen	22-	40-	40-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	40-	40-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.546-	52.950-	39.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	41.847-	42.050-	29.650-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.273-	2.600-	2.450-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	683-	500-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.816-	1.700-	1.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	402-	500-	300-
	44430000 Versicherungen	5.490-	5.600-	5.600-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	35-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.247-	140.635-	134.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.467-	115.795-	108.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	176.921	122.320	110.345
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	57.350	49.250
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	64.970	61.095
		91112500 ILV Werkstätten	65.060	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	7.170	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	43.518	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	54.840	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.333	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.466-	19.025-	12.635-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.420-	3.485-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.605-	9.150-
		91112500 ILV Werkstätten	65.060-	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	7.170-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.203-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.343-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.600-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	90-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	188-	200-	190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	185	180	175
		98110000 Kalk. Zinsen	372-	380-	365-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.267	103.095	97.520
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.200-	12.700-	11.190-



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
11
1110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020	2021	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	
12	-	Personalaufwendungen	0	14.000-	18.700-	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	14.000-	14.600-	
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	4.100-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	
15	-	Abschreibungen	168-	0	0	
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	168-	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.349-	43.350-	30.550-	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	41.847-	42.050-	29.650-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.099-	800-	600-	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	402-	500-	300-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.517-	57.350-	49.250-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.517-	57.350-	49.250-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.518	57.350	49.250	
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	57.350	49.250	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	43.518	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.517	57.350	49.250	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1
11
1111

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193	195	195
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	193	195	195
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85	200	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	85	200	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	45	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	383	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	383	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	706	395	345
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877-	1.300-	650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	114-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17-	30-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	695-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	51-	770-	100-
15	-	Abschreibungen	240-	245-	245-
		47130000 AfA auf Gebäude	240-	245-	245-
17	-	Transferaufwendungen	22-	40-	40-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	40-	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.027-	9.400-	8.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.173-	1.800-	1.850-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	683-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.681-	1.500-	1.200-
		44430000 Versicherungen	5.490-	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.166-	10.985-	9.885-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.461-	10.590-	9.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	10-	10-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10	10	10
		98110000 Kalk. Zinsen	17-	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.468-	10.600-	9.550-



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.184-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.184-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.184-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182-	285-	265-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	95-	85-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	190-	180-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	55-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	127-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182-	285-	265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.366-	1.385-	1.365-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	349-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349-	150-	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	349-	150-	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	11	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195	300	250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	195	300	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207	300	250
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302-	250-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	287-	250-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	35-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131-	50	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131-	50	0



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, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

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



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.096	6.800	7.800
		34110000 Mieten und Pachten	6.096	6.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.096	6.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	792-	800-	900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	602-	600-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7-	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	183-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646-	5.690-	6.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	528-	1.150-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.197-	2.600-	2.850-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	272-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	168-	130-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	328-	350-	350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	593-	640-	640-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66-	70-	70-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	493-	500-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
15	-	Abschreibungen	165-	170-	50-
		47130000 AfA auf Gebäude	165-	170-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.603-	6.660-	7.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493	140	690
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.234-	1.755-	1.695-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	590-	540-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.165-	1.155-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	205-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	469-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	560-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	52-	55-	55-
		98110000 Kalk. Zinsen	52-	55-	55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.286-	1.810-	1.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	793-	1.670-	1.060-



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
11
1125

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.180	2.185	2.185
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.178	2.180	2.180
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2	5	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	220	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.717	14.500	14.125
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.717	14.500	14.125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.117	16.685	16.310
12	-	Personalaufwendungen	55.150-	55.000-	56.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.249-	42.000-	43.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.180-	4.200-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.720-	8.800-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.115-	5.250-	6.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	140-	300-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	418-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42-	800-	900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	788-	500-	780-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	13-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	145-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.527-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	50-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	25-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.691-	3.690-	3.630-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	2.720-	2.725-	2.725-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	819-	825-	825-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	151-	140-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	135-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.091-	64.140-	66.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.974-	47.455-	50.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	133.403	64.970	61.095
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	64.970	61.095
		91112500 ILV Werkstätten	65.060	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	7.170	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	54.840	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.333	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.969-	16.985-	10.675-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.735-	2.860-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.250-	7.815-
		91112500 ILV Werkstätten	65.060-	0	0
		91112504 ILV Fuhrpark	7.170-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.943-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.746-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.960-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	90-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	124-	125-	120-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	174	170	165
		98110000 Kalk. Zinsen	298-	295-	285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.310	47.860	50.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.664-	405	0



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
11
1133

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655	660	940
		34110000 Mieten und Pachten	655	660	940
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	655	660	940
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	655	660	940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	80-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	10-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	10-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85-	10-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570	650	935


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.160	2.160	2.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.160	2.160	2.160
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.706	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.706	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.866	2.160	2.160
12	-	Personalaufwendungen	179-	500-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	179-	500-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.984-	8.900-	29.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	153-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	630-	1.200-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	422-	1.700-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.025-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.574-	3.500-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	500-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.316-	1.360-	1.625-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.113-	1.115-	1.115-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	81-	245-	245-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	123-	0	265-
17	-	Transferaufwendungen	224-	230-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	224-	230-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345-	1.260-	1.810-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	625-	450-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	714-	660-	660-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.006-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.048-	12.250-	34.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182-	10.090-	32.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.653-	3.185-	7.745-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.080-	2.465-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.105-	5.280-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.413-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.240-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	55-	55-
		98110000 Kalk. Zinsen	50-	55-	55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.703-	3.240-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.885-	13.330-	40.575-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	210-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	63-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	894-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.166-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.166-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	61-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	140-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.368-	0	0



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Erläuterungen



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.160	2.160	2.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.160	2.160	2.160
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.706	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.706	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.866	2.160	2.160
12	-	Personalaufwendungen	179-	500-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	179-	500-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.984-	8.900-	29.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	153-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	630-	1.200-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	422-	1.700-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.025-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.574-	3.500-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	180-	500-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.316-	1.360-	1.625-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.113-	1.115-	1.115-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	81-	245-	245-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	123-	0	265-
17	-	Transferaufwendungen	224-	230-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	224-	230-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179-	1.260-	1.810-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	415-	450-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	652-	660-	660-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	112-	150-	150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.881-	12.250-	34.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985	10.090-	32.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.452-	3.185-	7.745-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.080-	2.465-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.105-	5.280-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.352-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.100-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	55-	55-
		98110000 Kalk. Zinsen	50-	55-	55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.502-	3.240-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.518-	13.330-	40.575-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71124920000: Rathausgebäude - Breitbandanschluss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2.419-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	2.419-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.419-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.419-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.419-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.747	6.000	4.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.747	6.000	4.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.630	70.115	69.370
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.773	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	118.757	70.115	69.370
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.685	156.450	157.430
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.210	1.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	132.903	132.670	133.650
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	61	60	60
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	546	530	530
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	21.316	21.325	21.325
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.186	276.790	279.015
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.892	236.490	245.660
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	958	1.300	1.355
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	38.336	39.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.965	48.150	72.380
		34110000 Mieten und Pachten	1.001	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.843	47.150	71.380
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.121	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.898	7.300	4.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.898	7.300	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.641	14.120	13.625
		35110000 Konzessionsabgaben	9.835	10.000	10.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.890	2.820	2.775



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.917	1.300	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	579.752	578.925	600.620
12	-	Personalaufwendungen	127.605-	128.000-	130.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.390-	97.300-	99.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.307-	9.600-	9.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.905-	21.100-	21.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.533-	191.620-	176.145-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.656-	6.000-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.692-	18.750-	23.340-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	238-	1.150-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.910-	3.550-	4.450-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.800-	4.800-	4.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.114-	25.700-	25.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.577-	650-	650-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	309-	430-	510-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	321-	670-	670-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	128-	550-	580-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.865-	3.200-	3.330-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	274-	140-	140-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	370-	700-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	120-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	340-	340-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	100-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	26.991-	41.790-	44.260-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.254-	1.900-	2.990-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	734-	800-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.234-	2.000-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.720-	1.500-	1.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	512-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.139-	4.150-	4.650-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	9.545-	7.650-	8.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	44.010-	64.600-	38.765-
15	-	Abschreibungen	199.264-	198.165-	200.590-
		47130000 AfA auf Gebäude	38.149-	38.160-	38.160-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	138.641-	138.045-	140.520-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590-	19.595-	19.590-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	864-	865-	865-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.019-	1.500-	1.455-
17	-	Transferaufwendungen	232.113-	249.340-	244.845-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.324-	20.000-	20.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	206.137-	221.600-	216.650-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.651-	7.740-	7.695-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.012-	39.685-	39.270-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	130-	130-	280-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.815-	2.295-	6.045-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	100-	100-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.407-	1.990-	1.890-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.873-	4.870-	4.640-
		44430000 Versicherungen	2.366-	2.770-	2.775-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.459-	12.000-	9.165-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.134-	5.330-	5.175-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.690-	10.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	751.527-	806.810-	791.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.775-	227.885-	191.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.401	12.200	12.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.401	12.200	12.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.209-	234.260-	211.620-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.401-	12.200-	12.300-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	49.850-	43.300-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	64.970-	61.095-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	10.251-	9.585-	3.840-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	97.655-	91.085-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38.901-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	89.172-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	50.240-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.243-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.367-	12.240-	12.325-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.967	8.570	8.280
		98110000 Kalk. Zinsen	21.334-	20.810-	20.605-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.174-	234.300-	211.645-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.949-	462.185-	402.825-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	414.466	419.655	440.415	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.006	6.000	4.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.773	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	118.757	70.115	69.370	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	100	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.663	236.490	245.660	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	958	1.300	1.355	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	42.823	39.000	32.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.169	1.000	1.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	25.130	47.150	71.380	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.121	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.898	7.300	4.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	9.858	10.000	10.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.211	1.300	850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.503-	640.645-	591.210-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	97.390-	97.300-	99.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.307-	9.600-	9.750-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	20.905-	21.100-	21.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.656-	6.000-	6.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	26.535-	50.750-	23.340-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	97-	1.150-	1.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.553-	3.550-	4.450-	0
		72310000 Mieten und Pachten	4.800-	4.800-	4.800-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	20.303-	25.700-	25.800-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	509-	650-	650-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	199-	430-	510-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	513-	670-	670-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	128-	550-	580-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.865-	3.200-	3.330-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	274-	140-	140-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	425-	700-	600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	120-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	340-	340-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	100-	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	32.538-	41.790-	44.260-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	3.254-	1.900-	2.990-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	150-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	437-	800-	700-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.192-	2.000-	1.500-	0
	72750000 Lernmittel	1.717-	1.500-	1.500-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	582-	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.139-	4.150-	4.650-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.267-	7.650-	8.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	36.465-	64.600-	38.765-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.548-	20.000-	20.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	216.714-	221.600-	216.650-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	1.368-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.651-	7.740-	7.695-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	130-	130-	280-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.815-	2.295-	6.045-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	70-	100-	100-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.408-	1.990-	1.890-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	70-	100-	100-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.873-	4.870-	4.640-	0
	74430000 Versicherungen	2.366-	2.770-	2.775-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.521-	12.000-	9.165-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.437-	5.330-	5.175-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.342-	10.000-	9.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.037-	220.990-	150.795-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.590	0	4.155	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	9.590	0	4.155	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.710	0	0	0
	68910000 Beiträge	15.710	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.300	0	4.155	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.514-	0	10.305-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.514-	0	2.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0	0	8.305-	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.618-	0	2.500-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.618-	0	2.500-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.132-	0	12.805-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.168	0	8.650-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	146.869-	220.990-	159.445-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.528	5.725	5.725
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.528	5.725	5.725
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.406	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	345	45	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	125	45	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	220	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.279	9.160	9.115
12	-	Personalaufwendungen	3.240-	3.200-	3.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.411-	2.200-	2.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92-	300-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	737-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.624-	14.560-	14.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	709-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97-	350-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.842-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.106-	5.500-	5.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	103-	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	223-	250-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	121-	210-	210-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	39-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	630-	950-	980-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	231-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	150-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.234-	2.000-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.720-	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	512-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	58-	50-	70-
15	-	Abschreibungen	5.329-	4.835-	4.835-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	4.335-	4.335-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	997-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	13.855-	15.710-	18.405-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.130-	9.990-	12.680-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.725-	5.720-	5.725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860-	1.350-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	319-	250-	4.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	541-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.908-	39.655-	45.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.629-	30.495-	36.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.185-	9.535-	8.990-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.140-	2.065-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.200-	2.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.195-	4.425-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.179-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.702-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.260-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	45-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12	20	20
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	220	215	205
		98110000 Kalk. Zinsen	208-	195-	185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.173-	9.515-	8.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.802-	40.010-	45.505-


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020	2021	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.528	5.725	5.725	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.528	5.725	5.725	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.406	3.390	3.390	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390	
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	17	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	345	45	0	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	125	45	0	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	220	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.279	9.160	9.115	
12	-	Personalaufwendungen	3.240-	3.200-	3.050-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.411-	2.200-	2.200-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92-	300-	150-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	737-	700-	700-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.624-	14.560-	14.260-	
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	709-	2.000-	2.000-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97-	350-	300-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.842-	500-	500-	
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.106-	5.500-	5.500-	
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	103-	200-	200-	
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	223-	250-	300-	
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	121-	210-	210-	
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	39-	100-	100-	
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	630-	950-	980-	
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	231-	300-	300-	



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.234-	2.000-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.720-	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	512-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	58-	50-	70-
15	-	Abschreibungen	5.329-	4.835-	4.835-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	4.335-	4.335-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	997-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	13.855-	15.710-	18.405-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.130-	9.990-	12.680-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.725-	5.720-	5.725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860-	1.350-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	319-	250-	4.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	541-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.908-	39.655-	45.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.629-	30.495-	36.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.185-	9.535-	8.990-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.140-	2.065-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.200-	2.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.195-	4.425-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.179-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.702-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.260-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	45-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12	20	20
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	220	215	205
		98110000 Kalk. Zinsen	208-	195-	185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.173-	9.515-	8.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.802-	40.010-	45.505-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.528	5.725	5.725
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.528	5.725	5.725
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.406	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389	3.390	3.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	345	45	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	125	45	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	220	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.279	9.160	9.115
12	-	Personalaufwendungen	3.240-	3.200-	3.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.411-	2.200-	2.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92-	300-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	737-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.624-	14.560-	14.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	709-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97-	350-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.842-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.106-	5.500-	5.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	103-	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	223-	250-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	121-	210-	210-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	39-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	630-	950-	980-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	231-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.234-	2.000-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.720-	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	512-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	58-	50-	70-
15	-	Abschreibungen	5.329-	4.835-	4.835-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.332-	4.335-	4.335-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	997-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.725-	5.720-	8.175-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	2.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.725-	5.720-	5.725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860-	1.350-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	319-	250-	4.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	541-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.778-	29.665-	35.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.499-	20.505-	26.305-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.185-	9.535-	8.990-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.140-	2.065-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.200-	2.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.195-	4.425-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.179-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.702-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.260-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	45-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12	20	20
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	220	215	205
		98110000 Kalk. Zinsen	208-	195-	185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.173-	9.515-	8.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.672-	30.020-	35.275-



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.

Aus der Gemeinde Aitern besuchen 11 Schüler die Gemeinschaftsschule. Die Umlage pro Schüler beträgt 929,80 €.



21100100

Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.527,64	5.725	5.725
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.527,64	5.725	5.725
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.406,34	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389,40	3.390	3.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	345,00	45	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	125,00	45	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	220,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.278,98	9.160	9.115
12	-	Personalaufwendungen	3.240,35-	3.200-	3.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.411,32-	2.200-	2.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92,27-	300-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	736,76-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.623,61-	14.560-	14.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	708,54-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96,73-	350-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.841,71-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.105,67-	5.500-	5.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	102,62-	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	222,90-	250-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	121,33-	210-	210-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	38,86-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	629,87-	950-	980-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	231,07-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.234,32-	2.000-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.719,60-	1.500-	1.500-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz		
			2021		2022
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	512,48-	500-	500-	
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	57,91-	50-	70-	
15	- Abschreibungen	5.329,48-	4.835-	4.835-	
	47130000 AfA auf Gebäude	4.332,38-	4.335-	4.335-	
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	997,10-	500-	500-	
17	- Transferaufwendungen	5.725,00-	5.720-	8.175-	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	2.450-	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.725,00-	5.720-	5.725-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,57-	1.350-	5.100-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	318,60-	250-	4.000-	
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	100-	100-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	540,97-	1.000-	1.000-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.778,01-	29.665-	35.420-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.499,03-	20.505-	26.305-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.185,12-	9.535-	8.990-	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.178,55-	0	0	
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.701,57-	0	0	
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.260,00-	0	0	
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	45,00-	0	0	
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	2.140-	2.065-	
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	3.200-	2.500-	
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	4.195-	4.425-	
27	- kalkulatorische Kosten	12,09	20	20	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	220,10	215	205	
	98110000 Kalk. Zinsen	208,01-	195-	185-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.173,03-	9.515-	8.970-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.672,06-	30.020-	35.275-	

**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. Kommunalen 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:

Aus der Gemeinde Aitern besucht 1 Schüler die Buchenbrandgrundschule in Schönau. Die Umlage pro Schüler beträgt 2.451,33 €.



21100101

Grundschule Aitern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.527,64	5.725	5.725
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.527,64	5.725	5.725
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.406,34	3.390	3.390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.389,40	3.390	3.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	345,00	45	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	125,00	45	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	220,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.278,98	9.160	9.115
12	-	Personalaufwendungen	3.240,35-	3.200-	3.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.411,32-	2.200-	2.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92,27-	300-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	736,76-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.623,61-	14.560-	14.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	708,54-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96,73-	350-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.841,71-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.105,67-	5.500-	5.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	102,62-	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	222,90-	250-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	121,33-	210-	210-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	38,86-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	629,87-	950-	980-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	231,07-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.234,32-	2.000-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.719,60-	1.500-	1.500-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz		
			2021		2022
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	512,48-	500-	500-	
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	57,91-	50-	70-	
15	- Abschreibungen	5.329,48-	4.835-	4.835-	
	47130000 AfA auf Gebäude	4.332,38-	4.335-	4.335-	
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	997,10-	500-	500-	
17	- Transferaufwendungen	5.725,00-	5.720-	8.175-	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	2.450-	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.725,00-	5.720-	5.725-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,57-	1.350-	5.100-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	318,60-	250-	4.000-	
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	100-	100-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	540,97-	1.000-	1.000-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.778,01-	29.665-	35.420-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.499,03-	20.505-	26.305-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.185,12-	9.535-	8.990-	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.178,55-	0	0	
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.701,57-	0	0	
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.260,00-	0	0	
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	45,00-	0	0	
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	2.140-	2.065-	
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	3.200-	2.500-	
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	4.195-	4.425-	
27	- kalkulatorische Kosten	12,09	20	20	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	220,10	215	205	
	98110000 Kalk. Zinsen	208,01-	195-	185-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.173,03-	9.515-	8.970-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.672,06-	30.020-	35.275-	


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	256-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	256-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	335-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	591-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	591-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137-	135-	120-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	45-	40-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	90-	80-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137-	135-	120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	728-	935-	920-



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 Finanzausschüsse 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. Die 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 Männergesangverein 256,00 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020	2021	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	256-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	256-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	335-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	591-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	591-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137-	135-	120-	120-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	45-	40-	40-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	90-	80-	80-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42-	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	95-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137-	135-	120-	120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	728-	935-	920-	920-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.411-	1.400-	1.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.084-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	328-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.304-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.304-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	814-	820-	820-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	814-	820-	820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361-	360-	360-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30-	30-	30-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	331-	330-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.890-	2.680-	2.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.890-	2.680-	2.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	461-	490-	445-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	165-	140-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	325-	305-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	55-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	126-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	280-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	461-	495-	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.352-	3.175-	3.130-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Zuschüsse an kulturelle Vereine
- 28.10.01.02 Unterhaltung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Kapelle 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:

Kinderfasnacht	200,00 €
Trachtenkapelle	614,00 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.411-	1.400-	1.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.084-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	328-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.304-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.304-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	814-	820-	820-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	814-	820-	820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361-	360-	360-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30-	30-	30-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	331-	330-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.890-	2.680-	2.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.890-	2.680-	2.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	461-	490-	445-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	165-	140-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	325-	305-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	55-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	126-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	280-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	461-	495-	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.352-	3.175-	3.130-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	699	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	699	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.800	4.800	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	732	300	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	732	300	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.232	5.100	5.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.534-	5.600-	5.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.800-	4.800-	4.800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	734-	800-	700-
17	-	Transferaufwendungen	856-	900-	850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	856-	900-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	55-	55-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52-	55-	55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.442-	6.555-	6.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210-	1.455-	1.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	828-	1.495-	1.325-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	505-	420-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	990-	905-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	252-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	577-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	828-	1.495-	1.325-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.039-	2.950-	2.680-



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	699	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	699	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800	4.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.800	4.800	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.499	4.800	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	699	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	524-	1.270-	1.145-	1.145-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	430-	365-	365-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	840-	780-	780-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	159-	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	365-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	524-	1.270-	1.145-	1.145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175	1.270-	1.145-	1.145-



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

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	856-	900-	850-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	856-	900-	850-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	55-	55-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52-	55-	55-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	908-	955-	905-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	908-	955-	905-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	15-	15-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5-	5-	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	10-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	15-	15-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	912-	970-	920-	



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	732	300	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	732	300	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	732	300	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734-	800-	700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	734-	800-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	734-	800-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1-	500-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	210-	165-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	70-	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	140-	115-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	91-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	209-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300-	210-	165-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302-	710-	615-



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.059	53.820	55.595
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.773	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	98.186	53.820	55.595
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100	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	11.893	13.690	12.610
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.935	12.390	11.255
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	958	1.300	1.355
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098	2.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.098	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.590	70.550	68.745
12	-	Personalaufwendungen	119.477-	119.300-	122.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.434-	91.200-	93.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.972-	9.000-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.067-	19.100-	19.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.341-	7.000-	7.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.784-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.553-	2.500-	2.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	51-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	90-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	61-	110-	110-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	89-	50-	80-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	315-	300-	300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	120-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	20-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.467-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.842-	2.765-	2.720-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.037-	2.040-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	806-	725-	680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.278-	3.900-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	76-	100-	100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	776-	800-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.286-	2.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.938-	132.965-	133.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.348-	62.415-	65.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.764-	40.835-	24.890-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	12.890-	8.680-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.200-	3.200-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	24.745-	13.010-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.047-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.570-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.120-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	27-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	90-	85-	80-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21	20	20
		98110000 Kalk. Zinsen	110-	105-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.854-	40.920-	24.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.202-	103.335-	90.105-



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.059	53.820	55.595
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.773	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	98.186	53.820	55.595
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100	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	11.893	13.690	12.610
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.935	12.390	11.255
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	958	1.300	1.355
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098	2.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.098	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.590	70.550	68.745
12	-	Personalaufwendungen	119.477-	119.300-	122.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.434-	91.200-	93.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.972-	9.000-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.067-	19.100-	19.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.341-	7.000-	7.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.784-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.553-	2.500-	2.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	51-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	90-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	61-	110-	110-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	89-	50-	80-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	315-	300-	300-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	120-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	20-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.467-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.842-	2.765-	2.720-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.037-	2.040-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	806-	725-	680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.278-	3.900-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	76-	100-	100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	776-	800-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.286-	2.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.938-	132.965-	133.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.348-	62.415-	65.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.764-	40.835-	24.890-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	12.890-	8.680-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.200-	3.200-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	24.745-	13.010-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.047-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.570-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.120-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	27-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	90-	85-	80-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21	20	20
		98110000 Kalk. Zinsen	110-	105-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.854-	40.920-	24.970-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.202-	103.335-	90.105-



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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

Kindergartengebühren ab 01.09.2021

Bei Familien mit

- | | |
|--|----------|
| • einem Kind unter 18 Jahren | 123,00 € |
| • zwei Kindern unter 18 Jahren | 93,00 € |
| • drei oder mehr Kindern unter 18 Jahren | 63,00 € |



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.059,09	53.820	55.595
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.773,29	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	98.185,80	53.820	55.595
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	539,92	540	540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	539,92	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.892,80	13.690	12.610
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.934,80	12.390	11.255
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	958,00	1.300	1.355
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097,72	2.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.097,72	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.589,53	70.550	68.745
12	-	Personalaufwendungen	119.477,29-	119.300-	122.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.433,87-	91.200-	93.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.972,38-	9.000-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.067,04-	19.100-	19.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.340,52-	7.000-	7.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.783,99-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.552,84-	2.500-	2.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	51,31-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	90-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	60,67-	110-	110-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	89,36-	50-	80-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	314,94-	300-	300-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	120-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	20,41-	50-	50-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.467,00-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	2.842,19-	2.765-	2.720-
	47130000 AfA auf Gebäude	2.036,66-	2.040-	2.040-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	805,53-	725-	680-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.277,96-	3.900-	1.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	76,03-	100-	100-
	44293000 Gebühren und Entgelte	69,96-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	776,12-	800-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	69,60-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.286,25-	2.800-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.937,96-	132.965-	133.880-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.348,43-	62.415-	65.135-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.763,91-	40.835-	24.890-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.047,22-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.569,69-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.120,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	27,00-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	12.890-	8.680-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	3.200-	3.200-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	24.745-	13.010-
27	- kalkulatorische Kosten	89,72-	85-	80-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20,55	20	20
	98110000 Kalk. Zinsen	110,27-	105-	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.853,63-	40.920-	24.970-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.202,06-	103.335-	90.105-



36509101

Kindergarten Aitern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.059,09	53.820	55.595
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.773,29	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	98.185,80	53.820	55.595
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	539,92	540	540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	539,92	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.892,80	13.690	12.610
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.934,80	12.390	11.255
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	958,00	1.300	1.355
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.491,81	68.050	68.745
12	-	Personalaufwendungen	119.477,29-	119.300-	122.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.433,87-	91.200-	93.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.972,38-	9.000-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.067,04-	19.100-	19.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.340,52-	7.000-	7.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.783,99-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.552,84-	2.500-	2.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	51,31-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	90-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	60,67-	110-	110-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	89,36-	50-	80-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	314,94-	300-	300-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	120-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz		
			2021		2022
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-	
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	20,41-	50-	50-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.467,00-	1.500-	1.500-	
15	- Abschreibungen	2.842,19-	2.765-	2.720-	
	47130000 AfA auf Gebäude	2.036,66-	2.040-	2.040-	
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	805,53-	725-	680-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,71-	1.100-	1.000-	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	76,03-	100-	100-	
	44293000 Gebühren und Entgelte	69,96-	100-	100-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	776,12-	800-	700-	
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	69,60-	100-	100-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.651,71-	130.165-	133.880-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.159,90-	62.115-	65.135-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.828,15-	40.095-	24.890-	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.762,99-	0	0	
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.918,16-	0	0	
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.120,00-	0	0	
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	27,00-	0	0	
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	12.640-	8.680-	
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	3.200-	3.200-	
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	24.255-	13.010-	
27	- kalkulatorische Kosten	89,72-	85-	80-	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20,55	20	20	
	98110000 Kalk. Zinsen	110,27-	105-	100-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.917,87-	40.180-	24.970-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.077,77-	102.295-	90.105-	


THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332-	450-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58-	150-	150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	274-	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332-	450-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332-	450-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27-	120-	80-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	40-	25-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	80-	55-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27-	120-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359-	570-	430-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.109	32.110	32.110
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.109	32.110	32.110
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.508	2.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.508	2.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.539	1.885	1.485
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	882	885	885
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	657	1.000	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.166	36.495	35.595
12	-	Personalaufwendungen	3.476-	4.100-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.461-	2.900-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	242-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	773-	900-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.799-	17.140-	18.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.947-	3.000-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	356-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.093-	10.000-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	119-	350-	350-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	86-	90-	110-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	139-	350-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	300-	300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.920-	1.950-	2.050-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	139-	400-	300-
15	-	Abschreibungen	31.673-	31.675-	31.675-
		47130000 AfA auf Gebäude	31.673-	31.675-	31.675-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.819-	33.000-	37.135-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.324-	20.000-	20.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.495-	13.000-	16.635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	266-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.033-	86.515-	91.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.867-	50.020-	55.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.703-	17.265-	16.545-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.790-	4.095-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.100-	3.675-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.375-	8.775-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.478-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.265-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.960-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	181-	185-	190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.178	2.100	2.015
		98110000 Kalk. Zinsen	2.359-	2.285-	2.205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.884-	17.450-	16.735-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.750-	67.470-	72.310-



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 256,00 €



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.324-	20.000-	20.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.324-	20.000-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.324-	20.000-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.324-	20.000-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.324-	20.000-	20.500-



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.109	32.110	32.110
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.109	32.110	32.110
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.508	2.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.508	2.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.539	1.885	1.485
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	882	885	885
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	657	1.000	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.166	36.495	35.595
12	-	Personalaufwendungen	3.476-	4.100-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.461-	2.900-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	242-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	773-	900-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.799-	17.140-	18.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.947-	3.000-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	356-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.093-	10.000-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	119-	350-	350-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	86-	90-	110-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	139-	350-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	300-	300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.920-	1.950-	2.050-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	139-	400-	300-
15	-	Abschreibungen	31.673-	31.675-	31.675-
		47130000 AfA auf Gebäude	31.673-	31.675-	31.675-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.495-	13.000-	16.635-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.495-	13.000-	16.635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.453-	66.215-	70.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.286-	29.720-	34.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.682-	17.185-	16.475-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.760-	4.075-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.100-	3.675-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.325-	8.725-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.472-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.250-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.960-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	181-	185-	190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.178	2.100	2.015
		98110000 Kalk. Zinsen	2.359-	2.285-	2.205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.863-	17.370-	16.665-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.149-	47.090-	51.440-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	35-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	25-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	185-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	35-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	25-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	185-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.400	84.165	85.145
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	68.568	68.330	69.310
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	61	60	60
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7	5	5
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	15.695	15.700	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.449	221.600	232.405
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.449	221.600	232.405
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.143	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	9.835	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	308	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.992	315.765	327.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.002-	62.240-	32.235-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.359-	5.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	570-	100-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.620-	4.200-	4.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	100-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.019-	4.000-	4.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	246-	250-	280-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.049-	47.850-	17.015-
15	-	Abschreibungen	109.635-	109.080-	111.550-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	89.937-	89.320-	91.795-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590-	19.595-	19.590-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	108-	165-	165-
17	-	Transferaufwendungen	89.291-	109.010-	115.820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	89.291-	109.010-	115.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520-	5.390-	5.190-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90-	90-	90-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.873-	4.700-	4.500-
		44430000 Versicherungen	557-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.448-	285.720-	264.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.543	30.045	62.755
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.401	12.200	12.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.401	12.200	12.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.168-	59.435-	65.840-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	12.200-	16.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.150-	10.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	10.251-	9.585-	3.840-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	27.500-	35.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.436-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	37.677-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.840-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	963-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.715-	1.605-	1.730-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.072	3.840	3.740
		98110000 Kalk. Zinsen	5.788-	5.445-	5.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.482-	48.840-	55.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.938-	18.795-	7.485



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.835	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	9.835	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.835	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.835	10.000	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	9.835	10.000	10.000



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.261	66.265	66.265
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.256	62.260	62.260
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	61	60	60
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7	5	5
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.867	3.870	3.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.298	100.845	96.545
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.298	100.845	96.545
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	308	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.867	167.110	162.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.116-	41.890-	21.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	478-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	570-	100-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.620-	4.200-	4.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	100-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.019-	4.000-	4.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	246-	250-	280-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.043-	30.000-	7.900-
15	-	Abschreibungen	86.248-	86.310-	86.305-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.550-	66.550-	66.550-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590-	19.595-	19.590-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	108-	165-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520-	5.190-	5.190-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90-	90-	90-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.873-	4.500-	4.500-
		44430000 Versicherungen	557-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.884-	133.390-	112.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.983	33.720	50.195
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.075-	47.030-	51.360-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.000-	12.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	9.000-	9.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	8.651-	9.030-	3.360-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20.000-	27.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.782-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	29.300-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.560-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	783-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.410-	1.360-	1.310-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.211	3.050	2.880
		98110000 Kalk. Zinsen	4.621-	4.410-	4.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.485-	48.390-	52.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.503-	14.670-	2.475-



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.261,32	66.265	66.265
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.256,48	62.260	62.260
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	60,96	60	60
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6,50	5	5
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70,07	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.867,31	3.870	3.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.298,30	100.845	96.545
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.298,30	100.845	96.545
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	307,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	307,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.867,12	167.110	162.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.116,40-	41.890-	21.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	478,48-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	569,70-	100-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.619,57-	4.200-	4.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140,00-	140-	140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.019,25-	4.000-	4.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	246,40-	250-	280-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.043,00-	30.000-	7.900-
15	-	Abschreibungen	86.248,32-	86.310-	86.305-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.550,00-	66.550-	66.550-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590,43-	19.595-	19.590-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	107,89-	165-	165-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.519,77-	5.190-	5.190-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00-	90-	90-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.872,60-	4.500-	4.500-
		44430000 Versicherungen	557,17-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.884,49-	133.390-	112.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.982,63	33.720	50.195
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.075,23-	47.030-	51.360-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.781,81-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	29.299,68-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.560,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	783,00-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	9.000-	12.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	9.000-	9.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	8.650,74-	9.030-	3.360-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	20.000-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.410,01-	1.360-	1.310-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.211,32	3.050	2.880
		98110000 Kalk. Zinsen	4.621,33-	4.410-	4.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.485,24-	48.390-	52.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.502,61-	14.670-	2.475-



53300101 Wasserversorgung

Produkte:

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Koststellen:

- 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 betragen seit dem 01.01.2021 3,90 €/m³.

42910000 Wasserrechtliche Erlaubnis / Wasserschutzgebiete 7.900 €



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.261,32	66.265	66.265
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.256,48	62.260	62.260
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	60,96	60	60
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6,50	5	5
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	70,07	70	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.867,31	3.870	3.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.298,30	100.845	96.545
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.298,30	100.845	96.545
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	307,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	307,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.867,12	167.110	162.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.116,40-	41.890-	21.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	478,48-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	569,70-	100-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.619,57-	4.200-	4.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140,00-	140-	140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.019,25-	4.000-	4.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	246,40-	250-	280-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.043,00-	30.000-	7.900-
15	-	Abschreibungen	86.248,32-	86.310-	86.305-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.550,00-	66.550-	66.550-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	19.590,43-	19.595-	19.590-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	107,89-	165-	165-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.519,77-	5.190-	5.190-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00-	90-	90-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.872,60-	4.500-	4.500-
		44430000 Versicherungen	557,17-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.884,49-	133.390-	112.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.982,63	33.720	50.195
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.075,23-	47.030-	51.360-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.781,81-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	29.299,68-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.560,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	783,00-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	9.000-	12.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	9.000-	9.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	8.650,74-	9.030-	3.360-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	20.000-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.410,01-	1.360-	1.310-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.211,32	3.050	2.880
		98110000 Kalk. Zinsen	4.621,33-	4.410-	4.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.485,24-	48.390-	52.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.502,61-	14.670-	2.475-



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.138	17.900	18.880
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.311	6.070	7.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.827	11.830	11.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.151	120.755	135.860
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.151	120.755	135.860
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.289	138.655	154.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.886-	20.350-	11.115-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.880-	2.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.006-	17.850-	9.115-
15	-	Abschreibungen	23.387-	22.770-	25.245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	23.387-	22.770-	25.245-
17	-	Transferaufwendungen	89.291-	109.010-	115.820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	89.291-	109.010-	115.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.564-	152.330-	152.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.274-	13.675-	2.560
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.401	12.200	12.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.401	12.200	12.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.093-	12.405-	14.480-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.200-	4.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.150-	1.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.600-	555-	480-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.500-	8.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.655-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.378-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.280-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	180-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	268-	205-	380-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	861	790	860
		98110000 Kalk. Zinsen	1.129-	995-	1.240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.959-	410-	2.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.233-	14.085-	0



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.138,26	17.900	18.880
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.311,07	6.070	7.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.827,19	11.830	11.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.151,05	120.755	135.860
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.151,05	120.755	135.860
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.289,31	138.655	154.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.885,93-	20.350-	11.115-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.880,41-	2.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.005,52-	17.850-	9.115-
15	-	Abschreibungen	23.387,04-	22.770-	25.245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	23.387,04-	22.770-	25.245-
17	-	Transferaufwendungen	89.290,73-	109.010-	115.820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	89.290,73-	109.010-	115.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.563,70-	152.330-	152.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.274,39-	13.675-	2.560
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.401,28	12.200	12.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.401,28	12.200	12.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.092,57-	12.405-	14.480-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.654,67-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.377,56-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.280,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	180,00-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	3.200-	4.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	1.150-	1.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.600,34-	555-	480-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	7.500-	8.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz	
			2021	2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
27	- kalkulatorische Kosten	267,74-	205-	380-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	860,99	790	860
	98110000 Kalk. Zinsen	1.128,73-	995-	1.240-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.959,03-	410-	2.560-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.233,42-	14.085-	0

**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 betragen zum 01.01.2022 5,81 €/m³.

42910000 Generalentwässerungsplan 9.115 €



53800101

Ortskanal

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.138,26	17.900	18.880
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.311,07	6.070	7.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.827,19	11.830	11.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.151,05	120.755	135.860
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.151,05	120.755	135.860
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.289,31	138.655	154.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.885,93-	20.350-	11.115-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.880,41-	2.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.005,52-	17.850-	9.115-
15	-	Abschreibungen	23.387,04-	22.770-	25.245-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	23.387,04-	22.770-	25.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.272,97-	43.320-	36.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.016,34	95.335	118.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.401,28	12.200	12.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.401,28	12.200	12.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.092,57-	12.405-	14.480-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.654,67-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.377,56-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.280,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	180,00-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	3.200-	4.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0,00	1.150-	1.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.600,34-	555-	480-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	7.500-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	267,74-	205-	380-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	860,99	790	860



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	1.128,73-	995-	1.240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.959,03-	410-	2.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.057,31	94.925	115.820

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

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022	
			EUR		EUR		EUR	
			1		2		3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0,00		0		0
17	-	Transferaufwendungen		89.290,73-		109.010-		115.820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		89.290,73-		109.010-		115.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		89.290,73-		109.010-		115.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		89.290,73-		109.010-		115.820-
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		89.290,73-		109.010-		115.820-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.856	7.800	5.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.856	7.800	5.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.148	35.160	35.160
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.210	1.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.297	28.300	28.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25	25	25
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.622	5.625	5.625
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.110	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.760	1.765	1.765
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.760	1.765	1.765
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.874	44.725	42.825
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.292-	30.350-	37.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.774-	3.200-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.742-	3.500-	3.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	120-	150-	150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	8.947-	7.000-	7.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.269-	15.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	48.241-	48.255-	48.255-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	47.377-	47.390-	47.390-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	864-	865-	865-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.693-	78.805-	85.705-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.819-	34.080-	42.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.083-	70.185-	63.815-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.401-	12.200-	12.300-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.840-	6.495-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	33.350-	30.720-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	15.795-	14.300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.077-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.807-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	24.100-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.698-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.075-	2.050-	2.015-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.419	2.335	2.245
		98110000 Kalk. Zinsen	4.494-	4.385-	4.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.158-	72.235-	65.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.978-	106.315-	108.710-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.856	7.800	5.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.856	7.800	5.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.148	35.160	35.160
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.206	1.210	1.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.297	28.300	28.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25	25	25
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.622	5.625	5.625
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	907	910	910
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	907	910	910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.911	43.870	41.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.816-	7.300-	8.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.774-	3.200-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.742-	3.500-	3.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	100-
15	-	Abschreibungen	46.524-	46.535-	46.535-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	46.524-	46.535-	46.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.500-	54.035-	54.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.589-	10.165-	12.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.262-	48.335-	42.375-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.401-	12.200-	12.300-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.825-	4.160-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	21.850-	17.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.460-	8.915-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.901-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.818-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	14.920-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.222-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.053-	2.030-	2.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.392	2.310	2.220
		98110000 Kalk. Zinsen	4.445-	4.340-	4.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.315-	50.365-	44.375-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.903-	60.530-	57.340-



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.110	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	852	855	855
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	852	855	855
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.963	855	855
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.476-	23.050-	29.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	120-	150-	150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	8.947-	7.000-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.269-	15.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.717-	1.720-	1.720-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	852-	855-	855-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	864-	865-	865-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.193-	24.770-	30.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.230-	23.915-	29.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.633-	21.850-	21.440-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.015-	2.335-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	11.500-	13.720-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.335-	5.385-
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	2.177-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.989-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.000-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.467-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22-	20-	15-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27	25	25
		98110000 Kalk. Zinsen	49-	45-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.655-	21.870-	21.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.885-	45.785-	51.370-



THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	180-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	9-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.488	2.770	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.488	2.770	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.844	48.150	72.380
		34110000 Mieten und Pachten	1.001	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.843	47.150	71.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	123	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.455	51.045	72.505
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.718-	53.680-	55.730-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.972-	9.600-	8.090-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	274-	140-	140-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	26.991-	41.790-	44.260-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.254-	1.900-	2.990-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	226-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	353-	360-	360-
		47130000 AfA auf Gebäude	107-	110-	110-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	246-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	18.820-	17.080-	15.520-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.820-	17.080-	15.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.491-	17.330-	17.115-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	711-	960-	960-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	170-	140-
		44430000 Versicherungen	1.808-	2.170-	2.175-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.837-	8.700-	8.665-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.134-	5.330-	5.175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.381-	88.450-	88.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.926-	37.405-	16.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.329-	27.690-	24.190-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.185-	4.305-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.000-	8.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.505-	11.885-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.017-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.623-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.340-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.349-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.315-	8.325-	8.320-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12	15	15
		98110000 Kalk. Zinsen	8.327-	8.340-	8.335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.643-	36.015-	32.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.569-	73.420-	48.730-



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

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486-	850-	850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	259-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	226-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	107-	110-	110-
		47130000 AfA auf Gebäude	107-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593-	960-	960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593-	960-	960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.958-	6.255-	6.230-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	85-	75-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	6.000-	6.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	170-	155-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	58-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.460-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	414-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.963-	6.265-	6.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.555-	7.225-	7.200-



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:

- 55.20.01.01 Unterhaltung 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
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346-	3.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.346-	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.346-	3.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.346-	3.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.889-	795-	475-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	270-	150-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	525-	325-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	133-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	305-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.280-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	171-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23-	25-	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	23-	25-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.911-	820-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.257-	3.820-	2.500-



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

**Produkte:**

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.820-	17.080-	15.520-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.820-	17.080-	15.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.820-	17.080-	15.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.820-	17.080-	15.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.820-	17.080-	15.520-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.488	2.770	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.488	2.770	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.843	47.150	71.380
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.843	47.150	71.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	123	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.454	50.045	71.505
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.964-	46.690-	50.740-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.584-	3.000-	3.490-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	136-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	26.991-	41.790-	44.260-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.254-	1.900-	2.990-
15	-	Abschreibungen	246-	250-	250-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	246-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.652-	16.460-	16.240-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31-	260-	260-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	170-	140-
		44430000 Versicherungen	1.649-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.837-	8.700-	8.665-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.134-	5.330-	5.175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.862-	63.400-	67.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.408-	13.355-	4.275
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.966-	17.580-	14.765-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.470-	3.850-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.110-	10.915-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.812-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.154-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.800-	4.800-	4.795-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12	15	15
		98110000 Kalk. Zinsen	4.812-	4.815-	4.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.766-	22.380-	19.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.174-	35.735-	15.285-



55500100

Holzproduktion



55500100

Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.488,12	2.770	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.488,12	2.770	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.842,86	47.150	71.380
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.842,86	47.150	71.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122,76	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	122,76	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.453,74	50.045	71.505
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.964,43-	46.690-	50.740-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.583,50-	3.000-	3.490-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	135,59-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	26.991,14-	41.790-	44.260-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.254,20-	1.900-	2.990-
15	-	Abschreibungen	245,53-	250-	250-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	245,53-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.651,98-	16.460-	16.240-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31,14-	260-	260-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	170-	140-
		44430000 Versicherungen	1.649,43-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.837,28-	8.700-	8.665-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.134,13-	5.330-	5.175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.861,94-	63.400-	67.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.408,20-	13.355-	4.275
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.966,32-	17.580-	14.765-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.812,21-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.154,11-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	6.470-	3.850-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	11.110-	10.915-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.799,61-	4.800-	4.795-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12,07	15	15



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	98110000 Kalk. Zinsen	4.811,68-	4.815-	4.810-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.765,93-	22.380-	19.560-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.174,13-	35.735-	15.285-

**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



55500101

Gemeindewald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.488,12	2.770	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.488,12	2.770	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.842,86	47.150	71.380
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.842,86	47.150	71.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122,76	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	122,76	125	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.453,74	50.045	71.505
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.964,43-	46.690-	50.740-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.583,50-	3.000-	3.490-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	135,59-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	26.991,14-	41.790-	44.260-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.254,20-	1.900-	2.990-
15	-	Abschreibungen	245,53-	250-	250-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	245,53-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.651,98-	16.460-	16.240-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31,14-	260-	260-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	170-	140-
		44430000 Versicherungen	1.649,43-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.837,28-	8.700-	8.665-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.134,13-	5.330-	5.175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.861,94-	63.400-	67.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.408,20-	13.355-	4.275
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.966,32-	17.580-	14.765-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.812,21-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.154,11-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0,00	6.470-	3.850-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0,00	11.110-	10.915-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.799,61-	4.800-	4.795-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12,07	15	15



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	98110000 Kalk. Zinsen	4.811,68-	4.815-	4.810-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.765,93-	22.380-	19.560-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.174,13-	35.735-	15.285-



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
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.001	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.001	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922-	3.140-	2.140-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	783-	3.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	139-	140-	140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839-	870-	875-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	680-	700-	700-
		44430000 Versicherungen	159-	170-	175-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.761-	4.010-	3.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	760-	3.010-	2.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.516-	3.060-	2.720-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	360-	230-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	700-	490-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	46-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	106-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.600-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	764-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.487-	3.490-	3.490-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.487-	3.490-	3.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.003-	6.550-	6.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.763-	9.560-	8.225-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.747	6.000	4.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.747	6.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.082	1.085	1.085
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	584	585	585
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	498	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.336	39.000	32.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	38.336	39.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.165	46.085	37.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588-	500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	588-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.191-	1.195-	1.195-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.082-	1.085-	1.085-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	109-	110-	110-
17	-	Transferaufwendungen	81.402-	72.520-	55.995-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	81.402-	72.520-	55.995-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.690-	10.000-	9.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.690-	10.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.870-	84.215-	67.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.705-	38.130-	30.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.523-	7.075-	5.345-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.050-	1.025-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.970-	2.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.055-	1.820-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	310-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	711-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.340-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	162-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten		3-	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo		45	45
		98110000 Kalk. Zinsen		48-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.526-	7.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		47.231-	45.210-
					5.350-
					35.455-



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.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	162-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	5-	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45	45	40
		98110000 Kalk. Zinsen	48-	50-	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.526-	7.080-	5.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.231-	45.210-	35.455-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100001: Schule - Breitbandanschluss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
736509100001: KiGa Aitern - Erwerb bewegl. 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	2.500-	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	2.500-	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100000: Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.735-	0	0	0	0	2.735-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.735-	0	0	0	0	2.735-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.735-	0	0	0	0	2.735-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.735-	0	0	0	0	2.735-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.735-	0	0	0	0	2.735-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100001: Erwerb von Anlagevermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.370	0	0	0	0	1.370	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.370	0	0	0	0	1.370	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370	0	0	0	0	1.370	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.370	0	0	0	0	1.370	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410100002: Gemeindehalle-Breitbandanschluss											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1.618-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	1.618-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.618-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.618-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.618-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100900: Wasserversorgungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.710	15.710	0	15.710	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	15.710	15.710	0	15.710	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.710	15.710	0	15.710	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	15.710	15.710	0	15.710	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100100: Abwasserbeseitigung - Sanierungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.514-	18.514-	0	18.514-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	18.514-	18.514-	0	18.514-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.514-	18.514-	0	18.514-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.514-	18.514-	0	18.514-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.514-	18.514-	0	18.514-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100101: Abwasserbeseitigung - Sanierungen (Zusch.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.590	9.590	0	9.590	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	9.590	9.590	0	9.590	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.590	9.590	0	9.590	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	9.590	9.590	0	9.590	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500600000: Tourismus, Erwerb von Anlagevermögen – Beschilderung Ortsein- und Ausgang											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.785	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	2.785	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.785	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.570-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	5.570-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.570-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.785-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.570-	0	0	0	0



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	493.377	505.700	545.240
		30110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	63.046	63.000	63.800
		30130000 Gewerbesteuer	68.500	65.800	97.150
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	296.351	329.670	335.930
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.855	9.430	8.420
		30320000 Hundesteuer	3.695	3.800	4.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.395	3.400	3.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.529	25.600	27.240
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	22.008	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.419	256.750	331.205
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	308.381	256.750	331.205
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.039	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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	448	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	323	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	809.245	762.450	876.445
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 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. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.291-	9.885-	4.040-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.251-	9.585-	3.840-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	40-	300-	200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	480.235-	507.020-	494.445-
	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	5.790-	6.400-	9.445-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		43710000 FAG-Umlage	152.779-	158.310-	154.735-
		43720000 Kreisumlage	221.910-	229.945-	224.750-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	99.755-	112.365-	105.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57-	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.	57-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.583-	516.905-	498.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.662	245.545	377.960
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.006	121.950	109.355
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	10.251	9.585	3.840
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	112.365	105.515
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	99.755	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.006	121.950	109.355
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428.668	367.495	487.315



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	801.472	762.450	876.445	0
	60110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.000	0
	60120000 Grundsteuer B	63.168	63.000	63.800	0
	60130000 Gewerbesteuer	59.555	65.800	97.150	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	297.397	329.670	335.930	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.855	9.430	8.420	0
	60320000 Hundesteuer	3.695	3.800	4.300	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.395	3.400	3.400	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.529	25.600	27.240	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	22.008	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	308.381	256.750	331.205	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.039	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	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	451	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.288-	516.905-	498.485-	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
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzentekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.115-	6.400-	9.445-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	152.779-	158.310-	154.735-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	221.910-	229.945-	224.750-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	110.000-	112.365-	105.515-	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 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	57-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	10.276-	9.585-	3.840-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	151-	300-	200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.185	245.545	377.960	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	305.185	245.545	377.960	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	493.377	505.700	545.240
		30110000 Grundsteuer A	4.999	5.000	5.000
		30120000 Grundsteuer B	63.046	63.000	63.800
		30130000 Gewerbesteuer	68.500	65.800	97.150
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	296.351	329.670	335.930
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.855	9.430	8.420
		30320000 Hundesteuer	3.695	3.800	4.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.395	3.400	3.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.529	25.600	27.240
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	22.008	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.419	256.750	331.205
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	308.381	256.750	331.205
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.039	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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	448	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	323	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	125	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	809.245	762.450	876.445
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	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. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbeträge	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.291-	9.885-	4.040-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.251-	9.585-	3.840-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	40-	300-	200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	480.235-	507.020-	494.445-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	5.790-	6.400-	9.445-
		43710000 FAG-Umlage	152.779-	158.310-	154.735-
		43720000 Kreisumlage	221.910-	229.945-	224.750-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	99.755-	112.365-	105.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57-	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.	57-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.583-	516.905-	498.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.662	245.545	377.960
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.006	121.950	109.355
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	10.251	9.585	3.840
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	112.365	105.515
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	99.755	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.006	121.950	109.355
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428.668	367.495	487.315



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

Zielgruppe

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.755	112.365	105.515
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428.708	367.795	487.515



THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.291-	9.885-	4.040-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.251-	9.585-	3.840-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	40-	300-	200-
		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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		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	10.291-	9.885-	4.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.291-	9.885-	4.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.251	9.585	3.840
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	10.251	9.585	3.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.251	9.585	3.840
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40-	300-	200-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	25.395	250	76.100-	14.340-	40-	43.875-	110.345	12.635-	190-	11.190-
12	Sicherheit und Ordnung	2.160	0	1.300-	29.600-	600-	3.435-	0	7.745-	55-	40.575-
1260	Brandschutz	2.160	0	1.300-	29.600-	600-	3.435-	0	7.745-	55-	40.575-
21	Schulträgeraufgaben	9.115	0	3.050-	14.260-	18.405-	9.935-	0	8.990-	20	45.505-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	300-	500-	0	120-	0	920-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	1.400-	100-	820-	360-	0	445-	5-	3.130-
31	Soziale Hilfen	4.800	250	0	5.500-	850-	55-	0	1.325-	0	2.680-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	68.745	0	122.900-	7.260-	0	3.720-	0	24.890-	80-	90.105-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	68.745	0	122.900-	7.260-	0	3.720-	0	24.890-	80-	90.105-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	350-	0	0	0	80-	0	430-
42	Sport und Bäder	34.110	1.485	3.600-	18.160-	37.135-	32.275-	0	16.545-	190-	72.310-
4240	Bäder	0	0	0	0	20.500-	0	0	0	0	20.500-
4241	Sportstätten	34.110	1.485	3.600-	18.160-	16.635-	31.975-	0	16.475-	190-	51.440-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	150-	0	35-	0	185-
53	Ver- und Entsorgung	317.550	10.000	0	32.235-	115.820-	116.740-	12.300	65.840-	1.730-	7.485
5330	Wasserversorgung	162.810	0	0	21.120-	0	91.495-	0	51.360-	1.310-	2.475-
5380	Abwasserbeseitigung	154.740	0	0	11.115-	115.820-	25.245-	12.300	14.480-	380-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	41.060	1.765	0	37.250-	0	48.455-	0	63.815-	2.015-	108.710-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	72.380	125	0	55.730-	15.520-	17.475-	0	24.190-	8.320-	48.730-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	15.520-	0	0	0	0	15.520-
57	Wirtschaft und Tourismus	33.085	4.000	0	1.000-	55.995-	10.195-	0	5.345-	5-	35.455-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	331.205	545.240	0	0	494.445-	4.040-	109.355	0	0	487.315
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	331.205	545.240	0	0	494.445-	0	105.515	0	0	487.515
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	4.040-	3.840	0	0	200-
PROD_S MART	Summe	941.755	563.115	208.350-	220.085-	739.930-	291.210-	232.000	232.000-	12.570-	32.725



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	107.165-	0	1.000-	107.165-	0	0	108.165-	0
12	Sicherheit und Ordnung	29.350-	0	0	29.350-	0	0	29.350-	0
1260	Brandschutz	29.350-	0	0	29.350-	0	0	29.350-	0
21	Schulträgeraufgaben	35.090-	0	1.000-	35.090-	0	0	35.090-	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	1.355-	0	0	1.355-	0	0	1.355-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	62.955-	0	2.500-	65.455-	0	0	65.455-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	62.955-	0	2.500-	65.455-	0	0	65.455-	0
41	Gesundheitsdienste	350-	0	0	350-	0	0	350-	0
42	Sport und Bäder	56.895-	1.370	3.735-	58.260-	0	0	59.260-	0
4240	Bäder	20.500-	0	0	20.500-	0	0	20.500-	0
4241	Sportstätten	36.095-	1.370	3.735-	37.460-	0	0	37.460-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	150-	0	0	150-	0	0	150-	0
53	Ver- und Entsorgung	89.160	0	0	89.160	0	0	89.160	0
5330	Wasserversorgung	70.235	0	0	70.235	0	0	70.235	0
5380	Abwasserbeseitigung	8.925	0	0	8.925	0	0	8.925	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	31.550-	0	0	31.550-	0	0	31.550-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	15.985-	0	0	15.985-	0	0	15.985-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.520-	0	0	15.520-	0	0	15.520-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	32.145-	2.785	5.570-	34.930-	0	0	34.930-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	377.960	0	0	377.960	0	40.945-	337.015	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	382.000	0	0	382.000	0	0	382.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.040-	0	0	4.040-	0	40.945-	44.985-	0
PROD_S MART	Summe	88.850	4.155	13.805-	79.200	0	40.945-	38.255	0



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2021	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	64.829,16					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		64.829,16					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		272.000,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		225.000,00					
8	+/- Voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-101.545,00	38.255,00	143.895,00	101.000,00	104.290,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		-83.715,84	-45.460,84	98.434,16	199.434,16	303.724,16	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.							
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-83.715,84	-45.460,84	98.434,16	199.434,16	303.724,16	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		24.072,21	24.501,76	24.758,94	24.770,23	24.671,57	



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A: Beamte

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

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 9 S 8 a E 1 bis E 5	0,80 0,67 1,40				0,80 0,67 1,62	0,80 0,67 1,40	
Insgesamt (B)		2,87				3,09	2,87	Davon 3 TZ
Beschäftigte insgesamt (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	2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeister		1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Rathaus	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:

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

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

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz 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			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	107	152
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	92	137
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15	15
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	107	152

Bemerkung zu linker Spalte:

- Rücklage ordentliches Ergebnis 31.12.2020: 200.032,53 €
- Rücklage Sonderergebnis 31.12.2020: 15.286,09 €
- Ordentliches Ergebnis Plan 2021: -108.225 €


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 Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	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		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	455	414
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	84	45
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	539	459

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	39.238,08	-108.225,00	45.295,00	141.740,00	96.285,00	89.815,00
Betrag je Einwohner	€/EW	73,89	-207,73	86,28	269,98	183,40	171,08
Aufwandsdeckungsgrad	%	103	93	103	110	107	106
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	328.270,29	446.070,00	563.045,00	622.670,00	587.020,00	588.270,00
Betrag je Einwohner	€/EW	618,21	856,18	1.072,47	1.186,04	1.118,13	1.120,51
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24	30	39	44	40	39
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-289.032,21	-554.295,00	-515.950,00	-480.930,00	-490.735,00	-498.455,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-544,32	-1.063,91	-982,76	916,06	-934,73	-949,38
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-21	-38	-35	-34	-34	-33
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	39.238,08	-108.225	45.295,00	141.740,00	96.285,00	89.815,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	55.997,18	-66.245,00	88.850,00	185.295,00	139.860,00	133.390,00
Betrag je Einwohner	€/EW	105,46	-127,15	169,24	352,94	266,40	254,08
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	34.693,83	35.300,00	40.945,00	41.400,00	38.860,00	29.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							



absoluter Betrag	€	21.303,35	-101.545,00	47.905,00	143.895,00	101.000,00	104.290,00
Betrag je Einwohner	€/EW	40,12	-194,90	91,25	274,09	192,38	198,65
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	23.405,94	24.892,30	24.501,76	24.758,94	24.770,23	24.671,57
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	64.829,16	-192.614,26	-45.460,84	98.434,16	199.434,16	303.724,16
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	4.684.694,69					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.469.376,07					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	53					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	47					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	490.140,53					
Betrag je Einwohner	€/EW	923,05					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-34.693,83	-35.300,00	-40.945,00	-41.400,00	-38.860,00	-29.100,00