

Gemeinde **Gaiberg**

- Rhein-Neckar-Kreis -

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan für das

Haushaltsjahr 2021

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

S E I T E

1.	Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Gaiberg	1
2.	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	3
3.	Allgemeines Einwohner, Gemeindegebiet, Organe	7
4.	Finanzwirtschaft der Gemeinde Gaiberg	
4.1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	8
4.2	Überblick über das Haushaltsjahr 2020	9
4.3	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021	10
4.3.1	Gesamtergebnishaushalt 2021	11
4.3.2	Gesamtfinanzhaushalt 2021	12
4.3.3	Maßnahmenkatalog 2021 / Liquiditätsübersicht	15
5.	Mittelfristige Finanzplanung	
5.1	Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	17
5.2	Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	18
5.3	Mittelfristige Finanzplanung - Verschuldung	19
5.4	Mittelfristige Finanzplanung - Investitionsprogramm 2020-2024	20
6.	Kommunaler Finanzausgleich	22
7.	Haushaltsplan 2021	25

Anlagen

8.	Stellenplan	202
9.	Übersicht über den Stand der Schulden	206
10.	Nachweis der übernommenen Bürgschaften	207
11.	Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	208
12.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	209
13.	Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	210

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Wasserversorgung	211
Erfolgs- und Vermögensplan (inkl. Investitionen)	215
Jahresabschluss 2019	223
Finanzplanung / Investitionsprogramm 2020-2024	227
Schuldenstand	230



Haushaltssatzung

1. HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Gaiberg für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan (ohne Wasserversorgung) wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.905.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.078.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-172.700
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	-172.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.812.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.749.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	63.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.800.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.431.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	5.369.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	5.432.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	44.100
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	44.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	5.387.900



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 305 v.H.
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 330 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbesteuer** auf 330 v.H.
der Steuermessbeträge.

Gaiberg, den 16.12.2020

.....
Petra Müller-Vogel, Bürgermeisterin

2. NEUES KOMMUNALES HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN (NKHR)

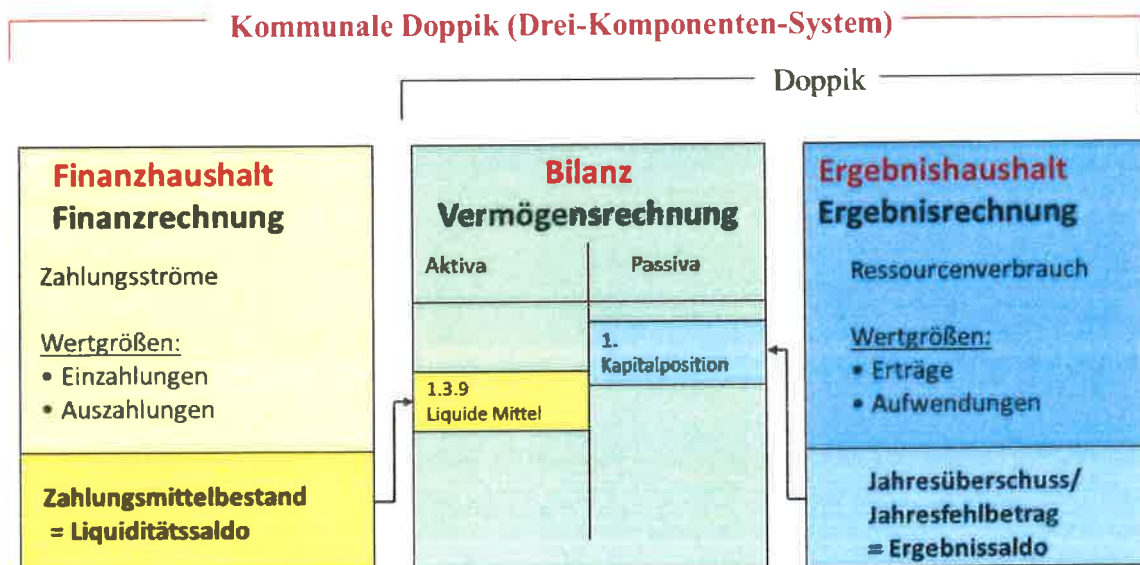
Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sog. **Drei-Komponenten-Rechnung**. Diese besteht aus

- * dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- * dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- * der Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle **Aufwendungen** und **Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. **Liquiditätsentwicklung** sichtbar. Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht demnach aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.

Die Gemeinde Gaiberg hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

Haushaltsstruktur der Gemeinde Gaiberg

Der Haushalt der Gemeinde Gaiberg ist in 3 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung bzw. interne Produkte

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Externe Produkte / Allgemeine Finanzwirtschaft

Um einen kurzen Überblick über den Inhalt der Gaiberger Teilhaushalte zu ermöglichen, wird auf den nachfolgenden Seiten die Struktur der Teilhaushalte erläutert:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung bzw. interne Produkte

11 Innere Verwaltung

- 11.10 Steuerung (Gemeindeorgane)
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Hauptamt)
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.24 Gebäudemanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten (Bauhof)
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen (Standesamt)
- 12.60 Brandschutz (Feuerwehr)

21 Schulträgeraufgaben

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

- 26.30 Musikschulen

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen

- 27.10 Volkshochschule
- 27.20 Bücherei

28 Sonstige Kulturpflege

- 28.10 Sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)

29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

31 Soziale Hilfen

31.40 Soziale Einrichtungen (Unterbringung Flüchtlinge)
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Kinder- und Jugendarbeit
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege (Kinderbetreuungseinr.)

42 Sport und Bäder

42.10 Förderung des Sports
42.41 Sportstätten

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)

52 Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung (Bauamt)

53 Ver- und Entsorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)
53.60 Telekommunikationseinrichtungen (Breitbandausbau)
53.80 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.10 Gemeindestraßen (inkl. Feldwege)
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50 Forstwirtschaft

56 Umweltschutz

56.10 Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutzkonzept)

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung
57.50 Tourismus

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

ALT / KAMERAL			NEU / DOPPIK		
Unterabschnitt	Bezeichnung		Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Produktbezeichnung
0010	Gemeindeorgane	→	1	11.10	Steuerung
0200	Hauptverwaltung	→	1	11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung
0300	Finanzverwaltung	→	1	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
0500	Standesamt	→	2	12.23	Personenstandswesen
0520	Wahlen	→	2	12.10	Statistik und Wahlen
0600	EDV-Anlage	→	1	11.20	Organisation und EDV
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	→	1	11.14	Funktionen
0600	EDV-Anlage	→	1	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1100	Öffentliche Ordnung	→	2	12.20	Ordnungswesen
1100	Öffentliche Ordnung	→	2	12.22	Einwohnerwesen
1120	Umweltschutz	→	2	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
1140	Grundbuchamt	→			
1310	Feuerwehr	→	2	12.60	Brandschutz
2110	Kirchwaldschule	→	2	21.10	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinsch.
2920	Kernzeitbetreuung	→	2	21.10	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinsch.
2930	Schulturnhalle	→	2	21.10	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinsch.
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	→	2	28.10	Sonstige Kulturpflege
3330	Musikschule	→	2	26.30	Musikschulen
3500	Volksbildung (VHS)	→	2	27.10	Volkshochschulen
3520	Bücherei	→	2	27.20	Bibliotheken
3660	Heimatpflege	→	2	28.10	Sonstige Kulturpflege
3700	Kirchliche Angelegenheiten	→	2	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Relig.
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	→	1	12.20	Ordnungswesen
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	→	1	11.14	Zentrale Funktionen
4640	Kindergarten	→	2	36.50	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige
4641	Zuschüsse an Kinderbetreuungseinricht. Außerhalb	→	2	36.50	Interkommunaler Kostenausgleich
4642	Zuschüsse an Kinderbetreuungseinricht. In Gaiberg	→	2	36.50	Kleinkindbetreuung Gänseblümchen
4980	Sonstige soziale Einrichtungen	→	2	28.10	Sonstige Kulturpflege
5470	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen Gesundheitspf.	→	2	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
5500	Förderung des Sports	→	2	42.10	Förderung des Sports
5600	Eigene Sportstätten	→	2	42.41	Sportstätten
5800	Park- und Gartenanlagen	→	2	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5830	Kinderspielplätze	→	2	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
6000	Bauverwaltung	→	2	52.10	Bauordnung
6120	Vermessung	→	2	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten+Grundl
6150	Ortskernsanierung	→	2	51.10	Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadt.
6170	DSL-Breitbandversorgung	→	2	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
6300	Gemeindestraßen	→	2	54.10	Gemeindestraßen
6700	Straßenbeleuchtung	→	2	54.10	Gemeindestraßen
6750	Straßenreinigung	→	2	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
6900	Wasserläufe, Wasserbau	→	2	55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul.
7050	Kanalisation	→	2	53.80	Abwasserbeseitigung
7300	Kirchweih	→	2	28.10	Sonstige Kulturpflege
7510	Friedhof	→	2	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
7710	Bauhof	→	2	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
7800	Feldwegebau	→	2	54.10	Gemeindestraßen
7900	Fremdenverkehr	→	2	57.50	Tourismus
7910	Wirtschaftsförderung	→	2	57.10	Wirtschaftsförderung
7970	Förderung ÖPNV	→	2	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
8100	Elektrizitätsversorgung	→	2	53.10	Elektrizitätsversorgung
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	→	2	55.50	Forstwirtschaft
48800	Forstwirtschaftliche Unternehmen	→	2	55.50	Jagdrecht
8700	Photovoltaikanlage	→	2	53.10	Elektrizitätsversorgung
8800	Allgemeines Grundvermögen	→	1	11.24	Gebäudemanagement, Techn.Immobiliengmt.
8810	Altes Schulhaus	→	1	11.24	Gebäudemanagement, Techn.Immobiliengmt.
8820	Asylbewerber Unterkünfte	→	2	31.40	Soz. Einr.f.Flüchtl. & Asylb.Anschluss
9000	Steuern/allg. Zuweisungen	→	3	61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	→	3	61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	→	3	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

3. ALLGEMEINES

EINWOHNER:

Nach der Volkszählung im Jahre 1871	588 EW
Nach der Volkszählung im Jahre 1900	728 EW
Nach der Volkszählung am 17.05.1939	880 EW
Nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.209 EW
Nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.328 EW
Nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.545 EW
Nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.054 EW

Nach Berechnung Mikrozensus 30.06.2013	2.356 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2014	2.418 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2015	2.414 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2016	2.384 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2017	2.360 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	2.373 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	2.398 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	2.407 EW

GEMEINDEGEBIET:

Gemarkungsfläche: 414,758 ha

ORGANE:

Bürgermeisterin: Petra Müller-Vogel

Stellvertreter: Matthias Volkmann, CDU
Dr. Maximilian Haider, Grüne Liste Gaiberg

Gemeinderat:

Dr. Arnold, Alexia	SPD/Aktive Gaiberger
Dr. Haider, Maximilian	Grüne Liste Gaiberg
Dr. Hennrich, Hans-Jürgen	Grüne Liste Gaiberg
Kick, Boris	CDU
Klingmann, Gisela	Grüne Liste Gaiberg
Dr. Mühleisen, Martin	SPD/Aktive Gaiberger
Müller, Manfred	FWV
Müller, Uwe	CDU
Sauerzapf, Dieter	FWV
Schuh, Eric	SPD/Aktive Gaiberger
Volkmann, Matthias	CDU
Wallenwein, Jochen	FWV

4. FINANZWIRTSCHAFT DER GEMEINDE GAIBERG

4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 27. Februar 2019 verabschiedet.

In der Haushaltssatzung wurde festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	4.759.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.680.900 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	78.600 €

2. im Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.729.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.521.300 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	207.800 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.835.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.	-2.369.500 €

Veranschlagter Gesamt-Finanzierungsmittelbedarf	-2.161.700 €
--	---------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	1.956.600 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand/ Saldo des Finanzhaushalts	-205.100 €

Bei der Planaufstellung ging man von einer Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € aus, die jedoch nicht getätigt werden musste.

Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt 171.813 €, dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 71,65 €.

Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 erst in der Gemeinderatssitzung am 18.11.2020 beschlossen wurde, konnte bisher auch noch kein Jahresabschluss erstellt werden. Aus diesem Grund stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch keine Zahlen fest. Genaue Zahlen und die Gesamtentwicklung der Haushaltswirtschaft 2019 wird in der Jahresrechnung 2019 nachgewiesen. **Sämtliche Ergebnisse in diesem Haushaltsplan für 2019 sind bis zur Feststellung des Jahresabschlusses vorläufig und nicht aussagekräftig.**

4.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 05. Februar 2020 verabschiedet.

In der Haushaltssatzung wurde festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	4.859.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.011.300 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 151.700 €

2. im Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.768.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.697.100 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	71.500 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.098.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.	-2.978.500 €

Veranschlagter Gesamt-Finanzierungsmittelbedarf	-2.907.000 €
--	---------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.400.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.100 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	2.355.900 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand/ Saldo des Finanzhaushalts	-551.100 €

Bei der Planaufstellung ging man von einer Kreditaufnahme in Höhe von 2.400.000 € aus.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt des Jahres 2020 sind geprägt von hohen Baukosten. Da jedoch einige Maßnahmen noch nicht vorangeschritten sind bzw. noch nicht alles abgerechnet wurde, muss die geplante Darlehensaufnahme im Jahr 2020 voraussichtlich nicht getätigt werden.

Die Verschuldung beläuft sich zum 31.12.2020 auf	127.870 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt somit (gerechnet mit der EWZ zum 30.06.2020)	53,12 €

Die Gesamtentwicklung der **Haushaltswirtschaft 2020** wird in der Jahresrechnung 2020 nachgewiesen.

4.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 ist nun schon der dritte „doppische“ Haushaltsplan der Gemeinde Gaiberg. Aufgestellt nach den geltenden Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für Baden-Württemberg.

Das Haushaltsjahr 2021 orientiert sich am Haushaltserlass des Innenministeriums und Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen, sowie den nachfolgenden Informationen, welche die Gemeinde über den Gemeindetag Baden-Württemberg nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom November 2020 mitgeteilt bekommen hat.

Nach der aktuellen Planung gelingt es der Gemeinde Gaiberg nicht, die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen (= Ergebnishaushalt) auszugleichen.

Die Gemeinde erwirtschaftet demnach im Haushaltsjahr 2021 nicht ihren Ressourcenverbrauch (inkl. Abschreibungen).

Ein geplantes Gesamtergebnis von 172.700 Euro schlägt negativ zu Buche.

Die Hauptgründe für den negativen Wert sind niedrigere Gebühreneinnahmen und der Rückgang der überregionalen Zuweisungen und Zuschüsse. Zudem schlagen die stark angestiegenen Personalkosten und die nach dem aktuellen Stand der Vermögensbewertung angepassten Abschreibungen negativ zu Buche.

4.3.1 Gesamtergebnishaushalt 2021

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksame Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich zum früheren kameralen Verwaltungshaushalt zum einen durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushaltes stellt in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Auch bei dem nun vorliegenden dritten „doppischen Haushalt“ kann es noch zu Abweichungen kommen, da zum einen noch keine Jahresabschlüsse vorliegen und Erfahrungswerte aus den Vorjahresergebnissen fehlen. Dies zeigt auch die Erfahrung der Kommunen, die schon länger auf das NKHR umgestellt haben. Die Umstellung des Rechnungswesens zum 01.01.2019 wird deshalb in den kommenden Jahren einen stetigen Entwicklungsprozess darstellen.

Die Verwaltung hat „nach bestem Wissen und Gewissen“ die vorhandenen Zahlen kalkuliert.

Nachfolgend wird der Gesamtergebnishaushalt mit den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen dargestellt. **Hierbei ist zu beachten, dass es sich bei den Zahlen für das Jahr 2019 um ein vorläufiges Rechnungsergebnis handelt, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt wurde. Diese Zahlen sind nicht aussagekräftig.** Des Weiteren werden der Gesamtergebnis- sowie der Gesamtfinanz-haushalt im Planwerk aufgegliedert nach den einzelnen Kostenarten dargestellt. Ebenso sind die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte detaillierter als gesetzlich gefordert abgebildet.

Mit einem veranschlagten negativen Gesamtergebnis in Höhe von 172.700 Euro kann die Gemeinde Gaiberg im Jahr 2021 ihren Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaften.



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.488.109,66	2.484.000	2.204.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.497.485,92	1.386.900	1.717.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.300	39.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515.719,33	539.400	574.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.963,19	174.700	137.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.275,57	96.200	94.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.167,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.521,20	138.800	137.700
11	=	Ordentliche Erträge	4.870.241,87	4.859.600	4.905.800
12	-	Personalaufwendungen	1.422.258,74-	1.546.900-	1.742.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.020,15-	650.800-	645.300-
15	-	Abschreibungen	25,65-	314.200-	328.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.358,20-	5.500-	900-
17	-	Transferaufwendungen	1.968.547,16-	2.065.600-	1.942.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.399,49-	428.300-	418.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.576.609,39-	5.011.300-	5.078.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.632,48	151.700-	172.700-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	293.632,48	151.700-	172.700-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	172.700-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0

4.3.2 Gesamtfinanzhaushalt 2021

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o.g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen), d.h. ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushaltes beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Als Pflichtbestandteil ist auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität auszuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

Nachfolgend werden der **Gesamtfinanzhaushalt**, der geplante **Maßnahmenkatalog 2021** (Investitionen) sowie die oben erwähnte **Darstellung der Liquiditätsentwicklung** dargestellt.



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.484.000	2.204.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.386.900	1.717.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	539.400	574.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	174.700	137.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.200	94.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	87.100	83.900	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.768.600	4.812.700	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.546.900-	1.742.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650.800-	645.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.500-	900-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.065.600-	1.942.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	428.300-	418.900-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.697.100-	4.749.700-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	71.500	63.000	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	620.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	850.000	10.180.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.120.000	10.800.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	595.000-	165.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.138.500-	5.175.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	293.000-	19.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	72.000-	72.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.098.500-	5.431.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.978.500-	5.369.000	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.907.000-	5.432.000	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.400.000	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	44.100-	44.100-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.355.900	44.100-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	551.100-	5.387.900	0

Maßnahmenkatalog 2021 (Investitionen)
--

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.000,00 €	
Erwerb bewegl. Sachvermögen (EDV)	10.000,00 €	
Baumaßnahme "Rathaussanierung"	1.200.000,00 €	600.000,00 €
Erwerb bewegl. Sachvermögen –Bauhof-	5.000,00 €	
Erwerb Grundstücke	5.000,00 €	
Gewerbegebiet -Veräußerung Grundstücke-		480.000,00 €
Gewerbegebiet -Erwerb Grundstücke-	160.000,00 €	
Gewerbegebiet -Baumaßnahme Erschließung-	500.000,00 €	
Baugebiet "Wüstes Stück" -Veräußerung Grundstücke-		9.700.000,00 €
Baugebiet "Wüstes Stück" -Baumaßnahme Erschließung-	2.900.000,00 €	
Erwerb Feuerwehrfahrzeug -Investitionszuschuss-		20.000,00 €
Baumaßnahme "Planungskosten Feuerwehrhaus"	50.000,00 €	
Baumaßnahme "Renovierung Kindergarten"	100.000,00 €	
Baumaßnahme "Nikolaushütte"	20.000,00 €	
Umbau Photovoltaikanlage	30.000,00 €	
Investitionsumlage "fibernet"	72.000,00 €	
Breitbandausbau	40.000,00 €	
Sanierung Kanalnetz	300.000,00 €	
Baumaßnahme "Barrierefreie Bushaltestellen"	15.000,00 €	
Friedhof "Ruhehain"	20.000,00 €	
	5.431.000,00 €	10.800.000,00 €
	=====	=====

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.239.964					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.239.964					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *	- 689.964	+ 5.387.900	- 3.273.900	- 2.117.200	- 3.700	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	620.000	6.007.900	2.734.000	616.800	613.100	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	620.000	6.007.900	2.734.000	616.800	613.100	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**	103.034	98.342	94.530	97.475	100.609	

* Sofern verfügbar sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

** Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmitteln soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

5. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um den Vorjahresplanansatz ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe.

Die Gemeinde Gaiberg hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen des laufenden Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan (inkl. dazugehörigem Investitionsprogramm) vom Gemeinderat beschlossen werden.

5.1 Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.484.000	2.204.500	2.300.000	2.400.000	2.500.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.386.900	1.717.900	1.720.000	1.730.000	1.750.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.300	39.300	28.000	30.000	32.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539.400	574.400	575.000	580.000	585.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.700	137.700	160.000	180.000	190.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.200	94.000	95.000	97.000	99.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.800	137.700	140.000	150.000	160.000
11	=	Ordentliche Erträge	4.859.600	4.905.800	5.018.300	5.167.300	5.316.300
12	-	Personalaufwendungen	1.546.900-	1.742.400-	1.750.000-	1.760.000-	1.770.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.800-	645.300-	608.000-	620.000-	630.000-
15	-	Abschreibungen	314.200-	328.800-	380.000-	420.000-	450.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.500-	900-	900-	2.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.065.600-	1.942.200-	2.050.000-	2.100.000-	2.150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.300-	418.900-	420.000-	430.000-	435.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.011.300-	5.078.500-	5.208.900-	5.332.000-	5.440.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.700-	172.700-	190.600-	164.700-	123.700-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	151.700-	172.700-	190.600-	164.700-	123.700-

nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	172.700-	152.300-	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	38.300-	164.700-	123.700-

5.2 Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.484.000	2.204.500	2.300.000	2.400.000	2.500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386.900	1.717.900	1.720.000	1.730.000	1.750.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539.400	574.400	575.000	580.000	585.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.700	137.700	160.000	180.000	190.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.200	94.000	95.000	97.000	99.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	300	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.100	83.900	140.000	150.000	160.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.768.600	4.812.700	4.990.300	5.137.300	5.284.300
10	-	Personalauszahlungen	1.546.900-	1.742.400-	1.750.000-	1.760.000-	1.770.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.800-	645.300-	608.000-	620.000-	630.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.500-	900-	900-	2.000-	5.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.065.600-	1.942.200-	2.050.000-	2.100.000-	2.150.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	428.300-	418.900-	420.000-	430.000-	435.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.697.100-	4.749.700-	4.828.900-	4.912.000-	4.990.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	71.500	63.000	161.400	225.300	294.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	620.000	822.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850.000	10.180.000	120.000	50.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000	10.800.000	942.000	50.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.000-	165.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.138.500-	5.175.000-	4.315.000-	2.235.000-	2.200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.000-	19.000-	13.000-	108.000-	13.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.000-	72.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.098.500-	5.431.000-	4.333.000-	2.348.000-	2.218.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.978.500-	5.369.000	3.391.000-	2.298.000-	2.218.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.907.000-	5.432.000	3.229.600-	2.072.700-	1.923.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000	0	0	0	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	44.100-	44.100-	44.300-	44.500-	80.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.355.900	44.100-	44.300-	44.500-	1.920.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	551.100-	5.387.900	3.273.900-	2.117.200-	3.700-

5.3 Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Nach den im Investitionsprogramm 2021 – 2024 vorgesehenen Investitionen müssen voraussichtlich 2 Mio. Euro an neuen Darlehen aufgenommen werden.

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000	0	0	0	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	44.100-	44.100-	44.300-	44.500-	80.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.355.900	44.100-	44.300-	44.500-	1.920.000

5.4 Mittelfristige Finanzplanung – Investitionsprogramm 2021 bis 2024

Auf den nachfolgenden Seiten wird das Investitionsprogramm der Jahre 2021 bis 2024 dargestellt.

Investitionsprogramm 2021 – 2024

Maßnahme	Name	2021	2022	2023	2024
711110000010	Erwerb bewegl. Sachvermögen	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
711200000010	Erwerb bewegl. Sachvermögen (EDV)	- 10.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
711240000100	Baumaßnahme "Rathaussanierung"	- 1.200.000,00 €	- 1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
711240000100	Investitionszuschuss "Rathaussanierung"	600.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
711250000010	Erwerb bewegl. Sachvermögen (Bauhof)	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 100.000,00 €	- 5.000,00 €
711330100100	Grunderwerb Grundstücke	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
711330100200	Gewerbegebiet -Veräußerung Grundstücke-	480.000,00 €	120.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
711330100200	Gewerbegebiet -Erwerb Grundstücke-	- 160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330100200	Gewerbegebiet –Baumaßn.Erschließung-	- 500.000,00 €	- 400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Wüstes Stück/Oberer Kittel				
711330100300	Veräußerung Grundstücke	9.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711330100300	Baumaßnahme Erschließung	- 2.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
712600000020	Feuerwehrfahrzeug -Investitionszuschuss-	20.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €
712600000100	Baumaßn. "Planungskosten Feuerwehrhaus"	- 50.000,00 €	0,00 €	- 400.000,00 €	- 2.000.000,00 €
736500101200	Baumaßnahme "Nikolaushütte"	- 20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
736500101300	Baumaßnahme "Renovierung Kindergarten"	- 100.000,00 €	- 1.700.000,00 €	- 1.200.000,00 €	0,00 €

Maßnahme	Name	2021	2022	2023	2024
753100102100	Umbau Photovoltaikanlage	- 30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753600000100	Baumaßnahme Breitbandausbau	- 40.000,00 €	- 400.000,00 €	- 400.000,00 €	0,00 €
753600000100	Investitionsumlage "fibernet"	- 72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
753800000000	Sanierung Kanalnetz	- 300.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
754100000200	Baumaßn. "Barrierefreie Bushaltestellen"	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	0,00 €
755300000100	Erweiterung Urnenstelen Friedhof	0,00 €	0,00 €	- 20.000,00 €	0,00 €
755300000200	Ruhehain Friedhof	- 20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		+ 5.369.000,00 €	- 3.391.000,00 €	- 2.298.000,00 €	- 2.218.000,00 €
		=====	=====	=====	=====

Vorläufige Berechnung der FAG-Zuweisung und der Umlagen

Einwohnerzahl

Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres
nicht kasernierte Stationierungskräfte (75 % aus 6 Personen)

Erhöhte Einwohnerzahl

2.407
0
2.407

Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Ist-Aufkommen des Vorvorjahres	3.474,00 €	267.990,00 €	166.358,00 €
Hebesätze des Vorvorjahres	305	330	330
Anrechnungssätze nach § 6 FAG	195	185	290
Anrechnungsbeträge	2.221 €	150.237 €	146.193 €

Gde-Anteil an der UmsatzSt

Aufkommen des Vorvorjahres	23.878,00 €
Anrechnungssatz	80
Anrechnungsbetrag	19.102 €

Gesamtsumme Abrechnungsbeträge	317.753 €
abzügl. Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr	32.263 €
zuzügl. Einkommensteueranteil Vorvorjahr	1.670.765 €
zuzügl. Anteil am Familienleistungsausgleich	123.904 €

Steuerkraftmesszahl

2.080.159 €

Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	2.080.159,00 €
zuzügl. Schlüsselzuweisungen Vorvorjahr	812.888 €
zuzügl. Mehrzuweisung Vorvorjahr	

Steuerkraftsumme

2.893.047 €

Pro Einwohner

1.201,93 €

Einkommensteueranteil

Gesamtaufkommen (6,687 Mrd. €) * Gemeindeschlüssel

Der Gemeindeschlüssel beträgt:

0,0002454

Anteil an der Einkommensteuer**1.640.990 €****Umsatzsteueranteil**

Gesamtaufkommen für Baden-Württemberg 1.194 Mio. €) * Schlüsselzahl gem. VO der Landesregierung

Schlüsselzahl beträgt:

0,0000209

Anteil an der Umsatzsteuer**24.955 €****Kreisumlage**

Hebesatz des Rhein-Neckar-Kreises:

26,00

Kreisumlage**752.192 €****Gewerbesteuerumlage**

Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr

120.000 €

Gewerbesteuerhebesatz im Haushaltsjahr

330

Gewerbesteuerumlagesatz im Haushaltsjahr

35

Gewerbesteuerumlage**12.727 €****FAG-Umlage**

Steuerkraftquote:

59,96

Umlagesatz (min. 22,10 / max. 32,00 %):

22,100

FAG-Umlage**639.363 €**

Bedarfsmesszahl

Interpolierter Kopfbetrag der Gemeinde
(Kopfbetrag A = 1.406,00 € + Kopfbetrag B = 35,20 €)

1.441,20 €

Bedarfsmesszahl der Gemeinde

3.468.968 €

Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG

Bedarfsmesszahl
abzügl. Steuerkraftmesszahl

3.468.968 €

2.080.159 €

Schlüsselzahl

1.388.809 €

Schlüsselzuweisungen:

Ausschüttungsquote (70%) * Schlüsselzahl

972.167 €

Mehrzuweisung (sog. Sockelgarantie):

60% der Bedarfsmesszahl
abzüglich Steuerkraftmesszahl

2.081.381 €

2.080.159 €

Mehrzuweisung 30%

367 €

Kommunale Investitionspauschale

Einwohnergewichtung:

tatsächliche Steuerkraftsumme pro Einwohner / durchschnittl. Steuerkraftsumme pro Einwohner

Steuerkraftsumme je Einwohner in % des Landesdurchschnitts:

71,88%

Gewichtung nach § 4 Abs. 2 FAG:

125

Investitionspauschale in Höhe von 78,00 € je gewichtetem Einwohner

234.683 €

Familienleistungsausgleich

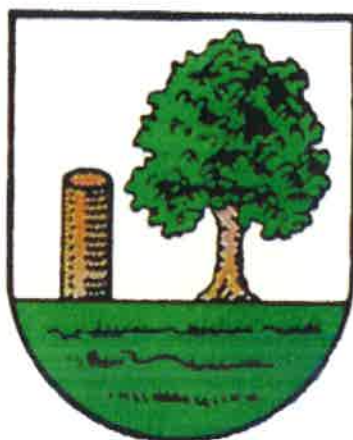
Gesamtaufkommen 519,2 Mio. €) * Gemeindeschlüssel

Anteil am Familienleistungsausgleich

127.412 €

Gesamtsumme der FAG-Zuweisungen

1.334.627 €



Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.488.109,66	2.484.000	2.204.500
		30000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	3.416,90	3.800	3.500
		30120000 Grundsteuer B	268.610,47	268.600	268.600
		30130000 Gewerbesteuer	158.616,15	150.000	120.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.880.447,72	1.881.100	1.641.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.047,10	21.200	25.000
		30320000 Hundesteuer	17.130,32	17.200	19.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	135.841,00	142.100	127.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.497.485,92	1.386.900	1.717.900
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.075.731,72	924.000	1.207.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	195.358,08	210.200	258.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	226.396,12	252.700	252.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.300	39.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.300	39.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515.719,33	539.400	574.400
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.970,75	24.000	24.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491.748,58	515.400	550.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.963,19	174.700	137.700
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	43.025,43	29.400	31.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	33.058,33	61.300	48.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80.879,43	84.000	57.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.275,57	96.200	94.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	21.207,30	21.200	21.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.793,32	13.000	13.000



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	550,00	500	500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	39.696,89	39.500	36.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.028,06	22.000	22.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.167,00	300	300
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.967,79	200	200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	199,21	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.521,20	138.800	137.700
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	52.606,49	53.100	52.400
		35610000 Bußgelder	4.045,10	4.000	4.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.482,86	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.839,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	51.700	53.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.533,94	27.000	24.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	13,49	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,32	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	4.870.241,87	4.859.600	4.905.800
12	-	Personalaufwendungen	1.422.258,74-	1.546.900-	1.742.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	149.395,32-	156.900-	159.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	915.182,63-	995.200-	1.118.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	87.114,44-	106.600-	133.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	77.923,67-	80.600-	95.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	193.089,16-	205.200-	233.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	446,48	2.400-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.020,15-	650.800-	645.300-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	93.925,01-	72.800-	61.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	61.621,03-	81.500-	67.500-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120100 Unterhaltung E-Ladesäule	178,50-	1.500-	1.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.591,35-	2.000-	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.475,51-	29.200-	14.700-
	42220010 Feuerwehr laufendes Material	0,00	0	2.000-
	42220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	0,00	0	1.300-
	42220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	0,00	0	2.300-
	42220100 Spielgeld	916,88-	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten und Pachten	7.047,00-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.286,27-	18.000-	18.000-
	42410100 Aufwand Heizkosten	75.749,84-	76.500-	71.500-
	42410200 Aufwand Strom	38.921,31-	32.800-	32.700-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	9.988,56-	13.200-	12.800-
	42410400 Aufwand Müll	19.350,04-	17.900-	19.100-
	42410500 Sonst. Aufwendungen	76.534,20-	63.900-	60.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.039,92-	9.000-	9.500-
	42510100 Reparaturen/Wartungen	0,00	10.800-	13.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.416,11-	4.200-	4.200-
	42610100 Eignungsuntersuchungen	1.767,15-	1.500-	1.500-
	42610200 Erstattung Verdienstausschuss	219,01-	1.000-	1.000-
	42610300 Zuschuss Helfer vor Ort	1.100,00-	300-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	185.766,26-	100.500-	140.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.213,36-	5.100-	4.300-
	42750000 Lernmittel	5.941,76-	6.000-	6.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.160,12-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	101.810,96-	101.100-	94.600-
15	- Abschreibungen	25,65-	314.200-	328.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	314.200-	328.800-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	25,27-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.358,20-	5.500-	900-
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	888,89-	5.000-	400-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	207,21-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	262,10-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.968.547,16-	2.065.600-	1.942.200-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	263.348,83-	241.000-	254.400-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	221,76-	300-	300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	232.428,00-	260.200-	260.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	22.899,80-	29.100-	12.700-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.508,30-	25.000-	20.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	639.236,30-	683.900-	639.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	793.904,17-	821.100-	752.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.399,49-	428.300-	418.900-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst. Tätigkeit	21.797,00-	26.000-	26.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.084,55-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	179.342,34-	191.600-	200.000-
		44290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	0,00	6.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103.990,34-	72.500-	71.100-
		44310100 Aus- und Fortbildung	14.791,19-	12.600-	17.200-
		44310110 LKW-Führerschein Ausbildung	7.897,15-	10.000-	0
		44310120 Teambildungsmaßnahme	941,20-	1.000-	1.000-
		44310130 140-jähriges Jubiläum	0,00	2.500-	2.500-
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	6.723,50-	22.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.342,54-	53.100-	58.900-
		44510000 Erstattungen Land	11.305,12-	12.900-	14.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.105,56-	17.100-	22.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.079,00-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.576.609,39-	5.011.300-	5.078.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.632,48	151.700-	172.700-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	293.632,48	151.700-	172.700-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	172.700-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	172.700-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
		82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.484.000	2.204.500	0
		60000000 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	3.800	3.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	268.600	268.600	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	150.000	120.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.881.100	1.641.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	21.200	25.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	17.200	19.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	142.100	127.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.386.900	1.717.900	0
		61000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	924.000	1.207.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	210.200	258.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	252.700	252.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	539.400	574.400	0
		63000000 Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	24.000	24.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	515.400	550.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	174.700	137.700	0
		64000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	29.400	31.900	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	61.300	48.800	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	84.000	57.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.200	94.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	21.200	21.700	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	13.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	500	500	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	39.500	36.800	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	22.000	22.000	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300	300	0
		66000000 Finanzerträge	0,00	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	200	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	100	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	87.100	83.900	0
		65000000 Plan. sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	53.100	52.400	0
		65610000 Bußgelder	0,00	4.000	4.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	3.000	3.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000	24.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.768.600	4.812.700	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.546.900-	1.742.400-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	156.900-	159.400-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	995.200-	1.118.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	106.600-	133.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	80.600-	95.500-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	205.200-	233.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	2.400-	2.900-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650.800-	645.300-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	72.800-	61.300-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	81.500-	67.500-	0
		72120100 Unterhaltung E-Ladesäule	0,00	1.500-	1.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	29.200-	14.700-	0
		72220010 Feuerwehr laufendes Material	0,00	0	2.000-	0
		72220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	0,00	0	1.300-	0
		72220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	0,00	0	2.300-	0
		72220100 Spielgeld	0,00	1.000-	1.000-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	18.000-	18.000-	0
		72410100 Aufwand Heizkosten	0,00	76.500-	71.500-	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
	72410200 Aufwand Strom	0,00	32.800-	32.700-	0
	72410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	13.200-	12.800-	0
	72410400 Aufwand Müll	0,00	17.900-	19.100-	0
	72410500 Sonst. Aufwendungen	0,00	63.900-	60.900-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.000-	9.500-	0
	72510100 Reparaturen/Wartungen	0,00	10.800-	13.300-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.200-	4.200-	0
	72610100 Eignungsuntersuchungen	0,00	1.500-	1.500-	0
	72610200 Erstattung Verdienstaufschlag	0,00	1.000-	1.000-	0
	72610300 Zuschuss Helfer vor Ort	0,00	300-	300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	100.500-	140.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	5.100-	4.300-	0
	72750000 Lemmittel	0,00	6.000-	6.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	101.100-	94.600-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.500-	900-	0
	75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	5.000-	400-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500-	500-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.065.600-	1.942.200-	0
	73000000 Planung Transferauszahlungen	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	241.000-	254.400-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	300-	300-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	3.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	260.200-	260.200-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	29.100-	12.700-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.000-	20.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	683.900-	639.400-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	821.100-	752.200-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	428.300-	418.900-	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	26.000-	26.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	191.600-	200.000-	0
	74290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	0,00	6.000-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	72.500-	71.100-	0
	74310100 Aus- und Fortbildung	0,00	12.600-	17.200-	0
	74310110 LKW-Führerschein Ausbildung	0,00	10.000-	0	0
	74310120 Teambildungsmaßnahme	0,00	1.000-	1.000-	0
	74310130 140-jähriges Jubiläum	0,00	2.500-	2.500-	0
	74310200 Rechts- und Beratungskosten	0,00	22.000-	4.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	53.100-	58.900-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	12.900-	14.400-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	17.100-	22.300-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.697.100-	4.749.700-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	71.500	63.000	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	620.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	270.000	620.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	850.000	10.180.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	850.000	10.180.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.120.000	10.800.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	595.000-	165.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	595.000-	165.000-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.138.500-	5.175.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	362.000-	1.370.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	766.500-	315.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	2.010.000-	3.490.000-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	293.000-	19.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	293.000-	19.000-	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	72.000-	72.000-	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	72.000-	72.000-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.098.500-	5.431.000-	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.978.500-	5.369.000	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.907.000-	5.432.000	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.400.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.400.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	44.100-	44.100-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	44.100-	44.100-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.355.900	44.100-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	551.100-	5.387.900	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.484.000	2.204.500	2.300.000	2.400.000	2.500.000
		30000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.300.000	2.400.000	2.500.000
		30110000 Grundsteuer A	3.800	3.500	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	268.600	268.600	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	150.000	120.000	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.881.100	1.641.000	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21.200	25.000	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	17.200	19.000	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	142.100	127.400	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.386.900	1.717.900	1.720.000	1.730.000	1.750.000
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0	0	1.720.000	1.730.000	1.750.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	924.000	1.207.200	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	210.200	258.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	252.700	252.700	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.300	39.300	28.000	30.000	32.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	39.300	39.300	28.000	30.000	32.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539.400	574.400	575.000	580.000	585.000
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	575.000	580.000	585.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.000	24.200	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	515.400	550.200	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.700	137.700	160.000	180.000	190.000
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0	0	160.000	180.000	190.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.400	31.900	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	61.300	48.800	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.000	57.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.200	94.000	95.000	97.000	99.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	95.000	97.000	99.000
		34810000 Erstattungen vom Land	21.200	21.700	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.000	13.000	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	500	500	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	39.500	36.800	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.000	22.000	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	300	300	300
		36000000 Planung Finanzerträge	0	0	300	300	300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	200	200	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100	100	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.800	137.700	140.000	150.000	160.000
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0	0	140.000	150.000	160.000
		35110000 Konzessionsabgaben	53.100	52.400	0	0	0
		35610000 Bußgelder	4.000	4.000	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.000	3.000	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	51.700	53.800	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.000	24.500	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	4.859.600	4.905.800	5.018.300	5.167.300	5.316.300
12	-	Personalaufwendungen	1.546.900-	1.742.400-	1.750.000-	1.760.000-	1.770.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	1.750.000-	1.760.000-	1.770.000-
		40110000 Beamte	156.900-	159.400-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	995.200-	1.118.000-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.600-	133.500-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	80.600-	95.500-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	205.200-	233.100-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.400-	2.900-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.800-	645.300-	608.000-	620.000-	630.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0	608.000-	620.000-	630.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	72.800-	61.300-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.500-	67.500-	0	0	0
		42120100 Unterhaltung E-Ladesäule	1.500-	1.500-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.500-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.200-	14.700-	0	0	0
		42220010 Feuerwehr laufendes Material	0	2.000-	0	0	0
		42220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	0	1.300-	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	0	2.300-	0	0	0
		42220100 Spielgeld	1.000-	1.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.000-	18.000-	0	0	0
		42410100 Aufwand Heizkosten	76.500-	71.500-	0	0	0
		42410200 Aufwand Strom	32.800-	32.700-	0	0	0
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	13.200-	12.800-	0	0	0
		42410400 Aufwand Müll	17.900-	19.100-	0	0	0
		42410500 Sonst. Aufwendungen	63.900-	60.900-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	9.500-	0	0	0
		42510100 Reparaturen/Wartungen	10.800-	13.300-	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.200-	4.200-	0	0	0
		42610100 Eignungsuntersuchungen	1.500-	1.500-	0	0	0
		42610200 Erstattung Verdienstaufschlag	1.000-	1.000-	0	0	0
		42610300 Zuschuss Helfer vor Ort	300-	300-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100.500-	140.500-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.100-	4.300-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	6.000-	6.000-	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.000-	1.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	101.100-	94.600-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	314.200-	328.800-	380.000-	420.000-	450.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	314.200-	328.800-	380.000-	420.000-	450.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.500-	900-	900-	2.000-	5.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	900-	2.000-	5.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.000-	400-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	500-	500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.065.600-	1.942.200-	2.050.000-	2.100.000-	2.150.000-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0	0	2.050.000-	2.100.000-	2.150.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	241.000-	254.400-	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	300-	300-	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	3.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260.200-	260.200-	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	29.100-	12.700-	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.000-	20.000-	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	683.900-	639.400-	0	0	0
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	821.100-	752.200-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.300-	418.900-	420.000-	430.000-	435.000-
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	420.000-	430.000-	435.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.000-	26.000-	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	191.600-	200.000-	0	0	0
	44290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	6.000-	500-	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	72.500-	71.100-	0	0	0
	44310100 Aus- und Fortbildung	12.600-	17.200-	0	0	0
	44310110 LKW-Führerschein Ausbildung	10.000-	0	0	0	0
	44310120 Teambildungsmaßnahme	1.000-	1.000-	0	0	0
	44310130 140-jähriges Jubiläum	2.500-	2.500-	0	0	0
	44310200 Rechts- und Beratungskosten	22.000-	4.000-	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53.100-	58.900-	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	12.900-	14.400-	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.100-	22.300-	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	5.011.300-	5.078.500-	5.208.900-	5.332.000-	5.440.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.700-	172.700-	190.600-	164.700-	123.700-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	151.700-	172.700-	190.600-	164.700-	123.700-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	172.700-	152.300-	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	172.700-	152.300-	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	38.300-	164.700-	123.700-
	82071000 Verlustvortrag	0	0	38.300-	164.700-	123.700-



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.484.000	2.204.500	2.300.000	2.400.000	2.500.000
		60000000 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.300.000	2.400.000	2.500.000
		60110000 Grundsteuer A	3.800	3.500	0	0	0
		60120000 Grundsteuer B	268.600	268.600	0	0	0
		60130000 Gewerbesteuer	150.000	120.000	0	0	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.881.100	1.641.000	0	0	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21.200	25.000	0	0	0
		60320000 Hundesteuer	17.200	19.000	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	142.100	127.400	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386.900	1.717.900	1.720.000	1.730.000	1.750.000
		61000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0	0	1.720.000	1.730.000	1.750.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	924.000	1.207.200	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	210.200	258.000	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	252.700	252.700	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539.400	574.400	575.000	580.000	585.000
		63000000 Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	575.000	580.000	585.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	24.000	24.200	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	515.400	550.200	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.700	137.700	160.000	180.000	190.000
		64000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	160.000	180.000	190.000
		64110000 Mieten und Pachten	29.400	31.900	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	61.300	48.800	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.000	57.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.200	94.000	95.000	97.000	99.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	95.000	97.000	99.000
		64810000 Erstattungen vom Land	21.200	21.700	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.000	13.000	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	500	500	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	39.500	36.800	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.000	22.000	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	300	300	300	300
		66000000 Finanzerträge	0	0	300	300	300



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	200	200	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untermeh.u.Beteil.	100	100	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.100	83.900	140.000	150.000	160.000
		65000000 Plan. sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	140.000	150.000	160.000
		65110000 Konzessionsabgaben	53.100	52.400	0	0	0
		65610000 Bußgelder	4.000	4.000	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.000	3.000	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.000	24.500	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.768.600	4.812.700	4.990.300	5.137.300	5.284.300
10	-	Personalauszahlungen	1.546.900-	1.742.400-	1.750.000-	1.760.000-	1.770.000-
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	1.750.000-	1.760.000-	1.770.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	156.900-	159.400-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	995.200-	1.118.000-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.600-	133.500-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	80.600-	95.500-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	205.200-	233.100-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	2.400-	2.900-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.800-	645.300-	608.000-	620.000-	630.000-
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	608.000-	620.000-	630.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	72.800-	61.300-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	81.500-	67.500-	0	0	0
		72120100 Unterhaltung E-Ladesäule	1.500-	1.500-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000-	2.500-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.200-	14.700-	0	0	0
		72220010 Feuerwehr laufendes Material	0	2.000-	0	0	0
		72220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	0	1.300-	0	0	0
		72220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	0	2.300-	0	0	0
		72220100 Spielgeld	1.000-	1.000-	0	0	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	18.000-	18.000-	0	0	0
		72410100 Aufwand Heizkosten	76.500-	71.500-	0	0	0
		72410200 Aufwand Strom	32.800-	32.700-	0	0	0
		72410300 Aufwand Wasser/Abwasser	13.200-	12.800-	0	0	0



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	72410400 Aufwand Müll	17.900-	19.100-	0	0	0
	72410500 Sonst. Aufwendungen	63.900-	60.900-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	9.500-	0	0	0
	72510100 Reparaturen/Wartungen	10.800-	13.300-	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.200-	4.200-	0	0	0
	72610100 Eignungsuntersuchungen	1.500-	1.500-	0	0	0
	72610200 Erstattung Verdienstaufschlag	1.000-	1.000-	0	0	0
	72610300 Zuschuss Helfer vor Ort	300-	300-	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	100.500-	140.500-	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.100-	4.300-	0	0	0
	72750000 Lemmmittel	6.000-	6.000-	0	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	1.000-	1.000-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	101.100-	94.600-	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.500-	900-	900-	2.000-	5.000-
	75000000 Zinsauszahlung Kredite	0	0	900-	2.000-	5.000-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	5.000-	400-	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	500-	500-	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.065.600-	1.942.200-	2.050.000-	2.100.000-	2.150.000-
	73000000 Planung Transferauszahlungen	0	0	2.050.000-	2.100.000-	2.150.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	241.000-	254.400-	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonder.	300-	300-	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	3.000-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	260.200-	260.200-	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	29.100-	12.700-	0	0	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.000-	20.000-	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	683.900-	639.400-	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	821.100-	752.200-	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	428.300-	418.900-	420.000-	430.000-	435.000-
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	420.000-	430.000-	435.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.000-	26.000-	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	191.600-	200.000-	0	0	0
	74290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	6.000-	500-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	72.500-	71.100-	0	0	0



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74310100 Aus- und Fortbildung	12.600-	17.200-	0	0	0
		74310110 LKW-Führerschein Ausbildung	10.000-	0	0	0	0
		74310120 Teambildungsmaßnahme	1.000-	1.000-	0	0	0
		74310130 140-jähriges Jubiläum	2.500-	2.500-	0	0	0
		74310200 Rechts- und Beratungskosten	22.000-	4.000-	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	53.100-	58.900-	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	12.900-	14.400-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.100-	22.300-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.697.100-	4.749.700-	4.828.900-	4.912.000-	4.990.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	71.500	63.000	161.400	225.300	294.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	620.000	822.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	270.000	620.000	822.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850.000	10.180.000	120.000	50.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	850.000	10.180.000	120.000	50.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000	10.800.000	942.000	50.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.000-	165.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	595.000-	165.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.138.500-	5.175.000-	4.315.000-	2.235.000-	2.200.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	362.000-	1.370.000-	3.300.000-	1.600.000-	2.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	766.500-	315.000-	215.000-	215.000-	200.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.010.000-	3.490.000-	800.000-	420.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.000-	19.000-	13.000-	108.000-	13.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	293.000-	19.000-	13.000-	108.000-	13.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.000-	72.000-	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	72.000-	72.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.098.500-	5.431.000-	4.333.000-	2.348.000-	2.218.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.978.500-	5.369.000	3.391.000-	2.298.000-	2.218.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.907.000-	5.432.000	3.229.600-	2.072.700-	1.923.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000	0	0	0	2.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.400.000	0	0	0	2.000.000



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	44.100-	44.100-	44.300-	44.500-	80.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	44.100-	44.100-	44.300-	44.500-	80.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.355.900	44.100-	44.300-	44.500-	1.920.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	551.100-	5.387.900	3.273.900-	2.117.200-	3.700-



THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.218,50	48.900	47.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.218,50	48.900	47.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.884,50	3.000	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.884,50	3.000	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.525,43	26.900	26.900
		34110000 Mieten und Pachten	40.525,43	26.900	26.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.855,38	28.400	29.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	550,00	500	500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	28.305,38	27.900	29.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	199,21	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	199,21	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.369,87	26.500	26.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.482,86	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.839,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	19.300	19.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.045,65	4.200	4.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,04	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.052,89	133.700	133.800
12	-	Personalaufwendungen	459.720,94-	524.600-	557.100-
		40110000 Beamte	107.150,64-	112.500-	113.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.726,87-	255.200-	254.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.268,71-	84.400-	114.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.849,62-	19.600-	21.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.038,80-	52.200-	52.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	313,70	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.492,98-	163.900-	164.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.276,62-	29.000-	30.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.591,35-	2.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	413,44-	500-	500-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410100 Aufwand Heizkosten	41.848,57-	44.000-	42.000-
	42410200 Aufwand Strom	20.186,05-	15.700-	15.900-
	42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.878,06-	6.200-	6.600-
	42410400 Aufwand Müll	9.549,37-	9.600-	9.600-
	42410500 Sonst. Aufwendungen	17.575,17-	14.400-	12.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.776,79-	8.000-	8.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.043,50-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.354,06-	32.000-	34.000-
15	- Abschreibungen	13,38-	80.800-	77.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.800-	77.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	13,00-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469,31-	500-	500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	207,21-	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	262,10-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.874,19-	129.200-	133.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	17.299,00-	20.000-	20.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	1.084,55-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.478,88-	12.800-	20.800-
	44290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	0,00	6.000-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	48.746,07-	38.000-	31.000-
	44310100 Aus- und Fortbildung	9.924,04-	6.500-	8.000-
	44310200 Rechts- und Beratungskosten	678,30-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.078,79-	26.300-	28.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.505,56-	16.600-	21.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.079,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.570,80-	899.000-	932.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	658.517,91-	765.300-	798.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	62.655,44	241.200	238.800
	38110100 Erträge ILV Bauhof	14.288,77	190.700	187.100
	38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	25.780,00	25.800	26.900
	38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	22.586,67	24.700	24.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.328,50-	31.100-	27.600-
	48110100 Aufw. ILV Bauhof	3.328,50-	31.100-	27.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	32.500-	32.500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.500-	32.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.326,94	177.600	178.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	599.190,97-	587.700-	620.200-



THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	114.400	114.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	48.900	47.600	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.200	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	26.900	26.900	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	500	500	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	27.900	29.100	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	3.000	3.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	4.200	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	818.200-	855.700-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	112.500-	113.600-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	255.200-	254.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	84.400-	114.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	19.600-	21.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	52.200-	52.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	700-	700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	29.000-	30.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0
	72410100 Aufwand Heizkosten	0,00	44.000-	42.000-	0
	72410200 Aufwand Strom	0,00	15.700-	15.900-	0
	72410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	6.200-	6.600-	0
	72410400 Aufwand Müll	0,00	9.600-	9.600-	0
	72410500 Sonst. Aufwendungen	0,00	14.400-	12.400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000-	8.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	2.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	32.000-	34.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	12.800-	20.800-	0
	74290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	0,00	6.000-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	38.000-	31.000-	0
	74310100 Aus- und Fortbildung	0,00	6.500-	8.000-	0
	74310200 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	26.300-	28.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	16.600-	21.800-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	703.800-	741.200-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	600.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	120.000	600.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	850.000	10.180.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	850.000	10.180.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	970.000	10.780.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	595.000-	165.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	595.000-	165.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.800.000-	4.600.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000-	1.200.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	2.000.000-	3.400.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000-	19.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	13.000-	19.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.408.000-	4.784.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.438.000-	5.996.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.141.800-	5.254.800	0



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.218,50	48.900	47.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.218,50	48.900	47.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.884,50	3.000	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.884,50	3.000	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.525,43	26.900	26.900
		34110000 Mieten und Pachten	40.525,43	26.900	26.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.855,38	28.400	29.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	550,00	500	500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	28.305,38	27.900	29.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	199,21	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	199,21	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.369,87	26.500	26.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.482,86	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.839,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	19.300	19.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.045,65	4.200	4.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,04	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.052,89	133.700	133.800
12	-	Personalaufwendungen	459.720,94-	524.600-	557.100-
		40110000 Beamte	107.150,64-	112.500-	113.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.726,87-	255.200-	254.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.268,71-	84.400-	114.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.849,62-	19.600-	21.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.038,80-	52.200-	52.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	313,70	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.492,98-	163.900-	164.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.276,62-	29.000-	30.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.591,35-	2.000-	2.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	413,44-	500-	500-
		42410100 Aufwand Heizkosten	41.848,57-	44.000-	42.000-
		42410200 Aufwand Strom	20.186,05-	15.700-	15.900-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.878,06-	6.200-	6.600-
		42410400 Aufwand Müll	9.549,37-	9.600-	9.600-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	17.575,17-	14.400-	12.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.776,79-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.043,50-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.354,06-	32.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	13,38-	80.800-	77.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.800-	77.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	13,00-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469,31-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	207,21-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	262,10-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.874,19-	129.200-	133.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.299,00-	20.000-	20.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.084,55-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.478,88-	12.800-	20.800-
		44290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	0,00	6.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48.746,07-	38.000-	31.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	9.924,04-	6.500-	8.000-
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	678,30-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.078,79-	26.300-	28.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.505,56-	16.600-	21.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.079,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.570,80-	899.000-	932.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	658.517,91-	765.300-	798.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.655,44	241.200	238.800
		38110100 Erträge ILV Bauhof	14.288,77	190.700	187.100
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	25.780,00	25.800	26.900
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	22.586,67	24.700	24.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.328,50-	31.100-	27.600-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	3.328,50-	31.100-	27.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.500-	32.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.500-	32.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.326,94	177.600	178.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	599.190,97-	587.700-	620.200-



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.733,00	6.700	6.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.733,00	6.700	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.733,00	6.700	6.900
12	-	Personalaufwendungen	137.677,00-	149.200-	142.700-
		40110000 Beamte	93.069,00-	97.700-	98.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.872,00-	51.200-	44.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	264,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.410,74-	29.000-	29.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	17.299,00-	20.000-	20.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.084,55-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.156,74-	5.000-	5.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	4.870,45-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.087,74-	178.200-	171.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.354,74-	171.500-	164.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.425,00	9.300	9.700
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	9.425,00	9.300	9.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.425,00	9.300	9.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.929,74-	162.200-	155.100-



11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.744,50	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.744,50	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.983,00	8.900	9.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	550,00	500	500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.433,00	8.400	8.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.509,88	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.509,88	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.237,38	13.900	14.200
12	-	Personalaufwendungen	48.486,64-	76.300-	116.900-
		40110000 Beamte	11.265,36-	11.800-	12.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.805,51-	26.400-	27.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.153,51-	32.000-	68.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	660,09-	400-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.654,97-	5.400-	5.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	52,80	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.175,46-	10.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.175,46-	10.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.081,49-	59.100-	78.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.240,10-	2.000-	17.000-
		44290100 Elektronischer Sitzungsdienst GR	0,00	6.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.519,35-	12.000-	12.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	1.470,00-	2.500-	4.000-
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	678,30-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.668,18-	18.000-	21.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.505,56-	16.600-	21.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.743,59-	145.800-	210.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.506,21-	131.900-	196.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.272,00	9.300	9.500



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	9.272,00	9.300	9.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	5.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	9.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.272,00	300	4.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.234,21-	131.600-	191.900-



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.696,77-	9.800-	10.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.085,01-	7.600-	8.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	176,22-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	435,54-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.606,65-	11.000-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.043,50-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.563,15-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.303,42-	20.800-	21.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.303,42-	20.800-	21.700-
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	14.303,42-	20.800-	21.700-



11140600

Repräsentationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.606,65-	11.000-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.043,50-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.563,15-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.606,65-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.606,65-	11.000-	11.000-
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	11.606,65-	11.000-	11.000-



11140601

Neujahrsempfang, Empfänge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,46-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	709,46-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	709,46-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	709,46-	1.000-	1.000-
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	709,46-	1.000-	1.000-



11140602

Feste, Ehrungen, Jubiläen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.878,69-	8.500-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.043,50-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.835,19-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.878,69-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.878,69-	8.500-	8.500-
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	9.878,69-	8.500-	8.500-



11140603

Gemeindeparkpartnerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,50-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.018,50-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.018,50-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.018,50-	1.500-	1.500-
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	1.018,50-	1.500-	1.500-



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934,17-	2.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.591,35-	2.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	342,82-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	2.300
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	2.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.850,41-	5.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.850,41-	5.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.784,58-	8.700-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.784,58-	8.700-	3.200-
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	9.784,58-	8.700-	3.200-



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	140,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.816,00	7.800	8.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.816,00	7.800	8.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	199,21	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	199,21	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.324,22	3.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.482,86	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.839,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,04	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.479,43	10.800	11.700
12	-	Personalaufwendungen	112.141,09-	119.000-	120.200-
		40110000 Beamte	2.816,28-	3.000-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.604,35-	88.900-	89.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.243,20-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.092,31-	7.500-	7.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.381,85-	18.300-	18.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,10-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.272,63-	13.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.272,63-	13.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	13,38-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	13,00-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469,31-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	207,21-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	262,10-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.038,11-	16.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.375,52-	15.000-	10.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	3.583,59-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.079,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.934,52-	148.500-	141.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.455,09-	137.700-	130.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.083,00	7.200	7.700
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	7.083,00	7.200	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.083,00	7.200	7.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.372,09-	130.500-	122.300-



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.218,50	48.900	47.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.218,50	48.900	47.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.525,43	26.900	26.900
		34110000 Mieten und Pachten	40.525,43	26.900	26.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.459,36	21.300	21.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	19.300	19.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.459,36	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.203,29	97.100	95.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.760,75-	114.900-	113.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.399,13-	28.000-	29.500-
		42410100 Aufwand Heizkosten	40.269,00-	42.000-	40.000-
		42410200 Aufwand Strom	19.181,34-	14.900-	15.100-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.786,74-	6.100-	6.500-
		42410400 Aufwand Müll	9.549,37-	9.600-	9.600-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	17.575,17-	14.300-	12.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.400-	69.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.400-	69.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.410,61-	8.300-	7.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.410,61-	8.300-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.171,36-	192.600-	190.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.968,07-	95.500-	94.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.586,67	24.700	24.800
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	22.586,67	24.700	24.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.328,50-	22.100-	22.600-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	3.328,50-	22.100-	22.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.000-	31.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.000-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.258,17	28.400-	28.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.709,90-	123.900-	123.000-



11240000

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.218,50	48.900	47.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.218,50	48.900	47.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.525,43	26.900	26.900
		34110000 Mieten und Pachten	40.525,43	26.900	26.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.459,36	21.300	21.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	19.300	19.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.459,36	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.203,29	97.100	95.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.760,75-	114.900-	113.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.399,13-	28.000-	29.500-
		42410100 Aufwand Heizkosten	40.269,00-	42.000-	40.000-
		42410200 Aufwand Strom	19.181,34-	14.900-	15.100-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.786,74-	6.100-	6.500-
		42410400 Aufwand Müll	9.549,37-	9.600-	9.600-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	17.575,17-	14.300-	12.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.400-	69.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.400-	69.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.410,61-	8.300-	7.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.410,61-	8.300-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.171,36-	192.600-	190.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.968,07-	95.500-	94.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.586,67	24.700	24.800
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	22.586,67	24.700	24.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.328,50-	22.100-	22.600-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	3.328,50-	22.100-	22.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.000-	31.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.000-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.258,17	28.400-	28.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.709,90-	123.900-	123.000-



11240001

Bürgerforum Altes Schulhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	640,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	640,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	640,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.854,62-	13.800-	11.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.787,34-	4.000-	3.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	5.266,84-	5.000-	4.000-
		42410200 Aufwand Strom	1.895,30-	1.500-	1.500-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	205,47-	300-	200-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	3.699,67-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,69-	1.300-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.644,69-	1.300-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.499,31-	15.100-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.859,31-	13.600-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.100,00	18.100	18.100
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	18.100,00	18.100	18.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206,05-	2.000-	2.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	206,05-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.893,95	16.100	16.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34,64	2.500	4.400



11240002

Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.823,95-	25.300-	18.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.888,68-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	5.198,91-	5.000-	1.000-
		42410200 Aufwand Strom	4.035,52-	3.000-	3.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	159,81-	300-	300-
		42410400 Aufwand Müll	7.154,90-	7.000-	7.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	6.386,13-	8.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,41-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	423,41-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.247,36-	26.300-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.247,36-	26.300-	18.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.228,38-	2.000-	2.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	1.228,38-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.228,38-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.475,74-	28.300-	20.800-



11240003

Hauptstraße 19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.564,74	10.200	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.564,74	10.200	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.272,50	3.600	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	11.272,50	3.600	3.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,48	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41,48	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.878,72	13.900	11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.015,81-	15.600-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	949,56-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	8.595,29-	10.000-	10.000-
		42410200 Aufwand Strom	5.075,33-	2.000-	2.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	535,84-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwand Müll	572,03-	600-	500-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	287,76-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,21-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	396,21-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.412,02-	16.100-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.533,30-	2.200-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	0,00	0	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.533,30-	5.200-	7.100-



11240004

Hauptstraße 46

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227,33	12.200	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	227,33	12.200	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	279,27	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	279,27	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	506,60	12.600	13.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.824,29-	12.500-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.642,81-	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	2.234,34-	5.000-	7.000-
		42410200 Aufwand Strom	1.655,18-	3.000-	3.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	282,00-	1.000-	1.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	9,96-	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.824,29-	13.000-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.317,69-	400-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.600	6.500
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	0,00	6.600	6.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	2.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600	4.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.317,69-	5.200	2.400



11240005

Hauptstraße 55/1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.654,50	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.654,50	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.654,50	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.012,69-	5.000-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	221,40-	4.000-	2.000-
		42410200 Aufwand Strom	211,83-	200-	300-
		42410400 Aufwand Müll	334,05-	300-	300-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	3.245,41-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,07-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	461,07-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.473,76-	5.500-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.180,74	1.500-	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.180,74	5.000-	2.600-



11240006

Hauptstraße 129

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.018,06	14.000	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.018,06	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.018,06	14.000	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.840,01-	16.000-	16.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauwl. Anlagen	10.897,35-	10.000-	10.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	6.001,32-	4.000-	5.000-
		42410200 Aufwand Strom	206,08-	200-	300-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	0
		42410400 Aufwand Müll	231,50-	300-	300-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	503,76-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,18-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, SOND	548,18-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.388,19-	16.500-	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.370,13-	2.500-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.370,13-	5.000-	5.100-



11240007

Heidelberger Straße 5

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	682,00	4.100	4.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	682,00	4.100	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.245,96	5.300	5.300
		34110000 Mieten und Pachten	9.245,96	5.300	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.927,96	9.400	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869,00-	6.700-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	429,74-	1.000-	500-
		42410100 Aufwand Heizkosten	1.891,83-	3.000-	3.000-
		42410200 Aufwand Strom	1.150,92-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	744,00-	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwand Müll	364,75-	400-	400-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	287,76-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,38-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, SOND	347,38-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.216,38-	7.200-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.711,58	2.200	2.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.711,58	300-	200



11240008

Bammentaler Straße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.744,43	22.400	22.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.744,43	22.400	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.744,43	22.400	22.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.162,94-	20.000-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.579,45-	3.000-	2.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	11.080,47-	10.000-	8.000-
		42410200 Aufwand Strom	4.826,93-	4.000-	3.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	540,00-	1.000-	2.000-
		42410400 Aufwand Müll	874,29-	1.000-	1.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	261,80-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,74-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	520,74-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.683,68-	20.500-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.939,25-	1.900	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.939,25-	2.100-	1.000



11240009

Neue Ortsmitte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	0,00	0	2.000-
		42410200 Aufwand Strom	0,00	0	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	0	500-
		42410400 Aufwand Müll	0,00	0	100-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.600-
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	0,00	0	10.600-



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.323,38	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.323,38	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76,41	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	76,41	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.399,79	5.200	5.200
12	-	Personalaufwendungen	158.719,44-	170.300-	166.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.232,00-	132.300-	129.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.921,00-	11.100-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.566,44-	26.900-	26.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.743,32-	13.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	877,49-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	413,44-	500-	500-
		42410100 Aufwand Heizkosten	1.579,57-	2.000-	2.000-
		42410200 Aufwand Strom	1.004,71-	800-	800-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	91,32-	100-	100-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.776,79-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.300-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,30-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18,25-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.844,05-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.325,06-	194.400-	190.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.925,27-	189.200-	185.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.288,77	190.700	187.100
		38110100 Erträge ILV Bauhof	14.288,77	190.700	187.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.288,77	189.200	185.600



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.636,50-	0	0



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.220,53-	10.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.220,53-	10.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.220,53-	10.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.220,53-	10.000-	3.000-
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	12.220,53-	10.000-	3.000-



THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71111000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711200000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen EDV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000,-	4.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000,-	4.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000,-	4.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000,-	4.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000,-	4.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-	0	



Gemeinde Gaiberg

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Baumaßnahme Rathaussanierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.000	0	0	0,00	40.000	600.000	0	800.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.440.000	0	0	0,00	40.000	600.000	0	800.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000	0	0	0,00	40.000	600.000	0	800.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	200.000-	1.200.000-	0	1.600.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.000.000-	0	0	0,00	200.000-	1.200.000-	0	1.600.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	200.000-	1.200.000-	0	1.600.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.560.000-	0	0	0,00	160.000-	600.000-	0	800.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	0,00	200.000-	1.200.000-	0	1.600.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000200: Baumaßnahme Ortsmittelpunkt												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	420.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
711240000300: Sanierung gemeindeeigene Gebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0





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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermäßig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	100.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	100.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	100.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	100.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	100.000-	5.000-	0



Gemeinde Gaiberg

Haushaltsplan 2021

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330100100: Grunderwerb																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	0,00		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0		0	0	0	0	0,00		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0,00		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0,00		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0	0,00		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	



Gemeinde Gaiberg

Haushaltsplan 2021

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100200: Gewerbegebiet Mauerlesäcker/Fritzenäcker												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	0,00	350.000	480.000	0	120.000	50.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.000.000	0	0	0,00	350.000	480.000	0	120.000	50.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	350.000	480.000	0	120.000	50.000	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.000-	0	0	0,00	230.000-	160.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	390.000-	0	0	0,00	230.000-	160.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	400.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.400.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	400.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790.000-	0	0	0,00	730.000-	660.000-	0	400.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	790.000-	0	0	0,00	380.000-	180.000-	0	280.000-	50.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.790.000-	0	0	0,00	730.000-	660.000-	0	400.000-	0	0	0



Gemeinde Gaiberg

Haushaltsplan 2021

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100300: Wüstes Stück / Oberer Kittel												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.200.000	0	0	0,00	500.000	9.700.000		0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	10.200.000	0	0	0,00	500.000	9.700.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200.000	0	0	0,00	500.000	9.700.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.000-	0	0	0,00	360.000-	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	360.000-	0	0	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400.000-	0	0	0,00	1.500.000-	2.900.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s. Baumaßn.	4.400.000-	0	0	0,00	1.500.000-	2.900.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760.000-	0	0	0,00	1.860.000-	2.900.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.440.000	0	0	0,00	1.360.000-	6.800.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.760.000-	0	0	0,00	1.860.000-	2.900.000-	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.535,70	414.000	463.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	170.139,58	161.300	210.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	226.396,12	252.700	252.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.300	39.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.300	39.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	513.834,83	536.400	571.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.086,25	21.000	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	491.748,58	515.400	550.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.437,76	147.800	110.800
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	33.058,33	61.300	48.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80.879,43	84.000	57.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.420,19	67.800	64.400
		34810000 Erstattungen vom Land	21.207,30	21.200	21.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.793,32	13.000	13.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.391,51	11.600	7.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.028,06	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.150,38	112.300	111.200
		35110000 Konzessionsabgaben	52.606,49	53.100	52.400
		35610000 Bußgelder	4.045,10	4.000	4.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	32.400	34.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.488,29	22.800	20.300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	10,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.191.378,86	1.317.600	1.360.000
12	-	Personalaufwendungen	962.537,80-	1.022.300-	1.185.300-
		40110000 Beamte	42.244,68-	44.400-	45.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	699.455,76-	740.000-	863.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.845,73-	22.200-	19.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.074,05-	61.000-	74.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	148.050,36-	153.000-	180.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,78	1.700-	2.200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.527,17-	486.900-	480.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	62.648,39-	43.800-	30.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	61.621,03-	81.500-	67.500-
		42120100 Unterhaltung E-Ladesäule	178,50-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.062,07-	28.700-	14.200-
		42220010 Feuerwehr laufendes Material	0,00	0	2.000-
		42220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	0,00	0	1.300-
		42220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	0,00	0	2.300-
		42220100 Spielgeld	916,88-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.047,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.286,27-	18.000-	18.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	33.901,27-	32.500-	29.500-
		42410200 Aufwand Strom	18.735,26-	17.100-	16.800-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	7.110,50-	7.000-	6.200-
		42410400 Aufwand Müll	9.800,67-	8.300-	9.500-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	58.959,03-	49.500-	48.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.263,13-	1.000-	1.500-
		42510100 Reparaturen/Wartungen	0,00	10.800-	13.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.372,61-	1.700-	1.700-
		42610100 Eignungsuntersuchungen	1.767,15-	1.500-	1.500-
		42610200 Erstattung Verdienstausschlag	219,01-	1.000-	1.000-
		42610300 Zuschuss Helfer vor Ort	1.100,00-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	151.412,20-	68.500-	106.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.213,36-	5.100-	4.300-
		42750000 Lemmittel	5.941,76-	6.000-	6.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.160,12-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	101.810,96-	101.100-	94.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	233.400-	251.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	233.400-	251.800-
17	-	Transferaufwendungen	512.506,89-	531.500-	537.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	263.348,83-	241.000-	254.400-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	221,76-	300-	300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	232.428,00-	260.200-	260.200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.508,30-	25.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.525,30-	299.100-	285.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.498,00-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	164.863,46-	178.800-	179.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55.244,27-	34.500-	40.100-
		44310100 Aus- und Fortbildung	4.867,15-	6.100-	9.200-
		44310110 LKW-Führerschein Ausbildung	7.897,15-	10.000-	0
		44310120 Teambildungsmaßnahme	941,20-	1.000-	1.000-
		44310130 140-jähriges Jubiläum	0,00	2.500-	2.500-
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	6.045,20-	20.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.263,75-	26.800-	30.400-
		44510000 Erstattungen Land	11.305,12-	12.900-	14.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.348.097,16-	2.573.200-	2.741.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.156.718,30-	1.255.600-	1.381.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.822,84	141.000	139.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.325,00	40.300	40.300
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	11.491,00	11.400	11.800
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	95.006,84	89.300	87.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206.149,78-	350.900-	349.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.325,00-	40.300-	40.300-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	10.960,27-	158.100-	158.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	37.271,00-	38.400-	38.700-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	117.593,51-	114.100-	112.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	27.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.000-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.326,94-	236.900-	236.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.216.045,24-	1.492.500-	1.617.800-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.245.900	1.286.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	161.300	210.400	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	252.700	252.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	21.000	21.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	515.400	550.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	5.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	61.300	48.800	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	84.000	57.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	21.200	21.700	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	13.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	11.600	7.700	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	22.000	22.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	53.100	52.400	0
		65610000 Bußgelder	0,00	4.000	4.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	22.800	20.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.339.800-	2.489.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	44.400-	45.800-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	740.000-	863.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	22.200-	19.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	61.000-	74.000-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	153.000-	180.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	1.700-	2.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	43.800-	30.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	81.500-	67.500-	0
		72120100 Unterhaltung E-Ladesäule	0,00	1.500-	1.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	28.700-	14.200-	0
		72220010 Feuerwehr laufendes Material	0,00	0	2.000-	0
		72220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	0,00	0	1.300-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	0,00	0	2.300-	0
	72220100 Spielgeld	0,00	1.000-	1.000-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	18.000-	18.000-	0
	72410100 Aufwand Heizkosten	0,00	32.500-	29.500-	0
	72410200 Aufwand Strom	0,00	17.100-	16.800-	0
	72410300 Aufwand Wasser/Abwasser	0,00	7.000-	6.200-	0
	72410400 Aufwand Müll	0,00	8.300-	9.500-	0
	72410500 Sonst. Aufwendungen	0,00	49.500-	48.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.500-	0
	72510100 Reparaturen/Wartungen	0,00	10.800-	13.300-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.700-	1.700-	0
	72610100 Eignungsuntersuchungen	0,00	1.500-	1.500-	0
	72610200 Erstattung Verdienstausschlag	0,00	1.000-	1.000-	0
	72610300 Zuschuss Helfer vor Ort	0,00	300-	300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	68.500-	106.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	5.100-	4.300-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	6.000-	6.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	101.100-	94.600-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	241.000-	254.400-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	300-	300-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	3.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	260.200-	260.200-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.000-	20.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	6.000-	6.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	178.800-	179.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	34.500-	40.100-	0
	74310100 Aus- und Fortbildung	0,00	6.100-	9.200-	0
	74310110 LKW-Führerschein Ausbildung	0,00	10.000-	0	0
	74310120 Teambildungsmaßnahme	0,00	1.000-	1.000-	0
	74310130 140-jähriges Jubiläum	0,00	2.500-	2.500-	0
	74310200 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.000-	2.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	26.800-	30.400-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	12.900-	14.400-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.093.900-	1.203.100-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	20.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	150.000	20.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	20.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	338.500-	575.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	62.000-	170.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	266.500-	315.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	10.000-	90.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	280.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	280.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	72.000-	72.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	72.000-	72.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	690.500-	647.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	540.500-	627.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.634.400-	1.830.100-	0



THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.350,00	5.400	5.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.350,00	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.264,25	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.264,25	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.059,30	9.100	9.700
		34810000 Erstattungen vom Land	1.507,30	1.500	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.552,00	7.600	7.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.118,96	11.500	13.600
		35610000 Bußgelder	4.045,10	4.000	4.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.500	6.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.073,86	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.792,51	46.000	48.700
12	-	Personalaufwendungen	155.909,11-	168.000-	163.800-
		40110000 Beamte	22.530,48-	23.700-	24.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.974,84-	103.900-	98.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.145,60-	9.200-	9.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.756,05-	8.800-	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.542,52-	21.500-	21.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	40,38	900-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.847,37-	51.400-	42.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.683,86-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.107,10-	22.700-	8.000-
		42220010 Feuerwehr laufendes Material	0,00	0	2.000-
		42220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	0,00	0	1.300-
		42220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	0,00	0	2.300-
		42410100 Aufwand Heizkosten	2.106,15-	2.500-	2.500-
		42410200 Aufwand Strom	1.333,51-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	91,32-	100-	100-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	457,60-	0	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.263,13-	1.000-	1.500-
		42510100 Reparaturen/Wartungen	0,00	10.800-	13.300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	741,20-	1.000-	1.000-
		42610100 Eignungsuntersuchungen	1.767,15-	1.500-	1.500-
		42610200 Erstattung Verdienstaufschlag	219,01-	1.000-	1.000-
		42610300 Zuschuss Helfer vor Ort	1.100,00-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.977,34-	7.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.400-	37.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.400-	37.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.373,46-	51.000-	53.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.498,00-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.957,13-	1.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.745,82-	21.500-	25.500-
		44310100 Aus- und Fortbildung	2.384,65-	4.500-	7.600-
		44310110 LKW-Führerschein Ausbildung	7.897,15-	10.000-	0
		44310120 Teambildungsmaßnahme	941,20-	1.000-	1.000-
		44310130 140-jähriges Jubiläum	0,00	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.949,51-	4.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.129,94-	287.800-	296.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.337,43-	241.800-	247.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.948,00	10.900	11.200
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	10.948,00	10.900	11.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.948,00	10.400	10.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.389,43-	231.400-	237.200-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507,30	1.500	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.507,30	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.507,30	1.500	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.066,29-	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.066,29-	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.066,29-	0	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.558,99-	1.500	2.000-
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	2.558,99-	1.500	2.000-



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.464,55	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.464,55	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.552,00	7.600	7.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	7.552,00	7.600	7.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.045,10	4.000	4.000
		35610000 Bußgelder	4.045,10	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.061,65	29.600	29.700
12	-	Personalaufwendungen	78.907,56-	92.400-	93.400-
		40110000 Beamte	22.530,48-	23.700-	24.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.686,09-	45.400-	44.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.145,60-	9.200-	9.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.634,82-	3.800-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.991,71-	9.400-	9.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	81,14	900-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,34-	5.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.164,34-	5.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.247,02-	5.500-	8.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.186,50-	1.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.060,52-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.318,92-	102.900-	103.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.257,27-	73.300-	74.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.948,00	10.900	11.200
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	10.948,00	10.900	11.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.948,00	10.900	11.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.309,27-	62.400-	63.000-



12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.045,10	4.000	4.000
		35610000 Bußgelder	4.045,10	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.045,10	4.000	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.373,76-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.373,76-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.373,76-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.328,66-	500	500
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	1.328,66-	500	500



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Iff. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	63.541,07-	61.800-	58.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.925,40-	47.800-	44.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.222,96-	4.100-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.351,95-	9.900-	9.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	40,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.929,64-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.929,64-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.470,71-	76.800-	73.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.450,71-	76.800-	73.100-
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	81.450,71-	76.800-	73.100-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.779,70	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.779,70	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.779,70	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	13.460,48-	13.800-	12.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.363,35-	10.700-	9.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	898,27-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.198,86-	2.200-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.813,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868,93-	1.700-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.868,93-	1.500-	1.500-
		44310100 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.142,41-	18.000-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.362,71-	16.000-	16.300-
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	17.362,71-	16.000-	16.300-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.350,00	5.400	5.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.350,00	5.400	5.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.073,86	7.500	9.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.500	6.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.073,86	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.423,86	12.900	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.870,03-	43.900-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.683,86-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.107,10-	22.700-	8.000-
		42220010 Feuerwehr laufendes Material	0,00	0	2.000-
		42220020 Feuerwehr Funkmelder Reparatur+ Beschaff	0,00	0	1.300-
		42220030 Feuerwehr EDV Gebühren + Beschaffungen	0,00	0	2.300-
		42410100 Aufwand Heizkosten	2.106,15-	2.500-	2.500-
		42410200 Aufwand Strom	1.333,51-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	91,32-	100-	100-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	457,60-	0	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.263,13-	1.000-	1.500-
		42510100 Reparaturen/Wartungen	0,00	10.800-	13.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	741,20-	1.000-	1.000-
		42610100 Eignungsuntersuchungen	1.767,15-	1.500-	1.500-
		42610200 Erstattung Verdienstaufschlag	219,01-	1.000-	1.000-
		42610300 Zuschuss Helfer vor Ort	1.100,00-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.400-	37.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.400-	37.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.261,58-	28.800-	22.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.498,00-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	770,63-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.820,44-	500-	500-
		44310100 Aus- und Fortbildung	2.384,65-	4.300-	5.600-
		44310110 LKW-Führerschein Ausbildung	7.897,15-	10.000-	0
		44310120 Teambildungsmaßnahme	941,20-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310130 140-jähriges Jubiläum	0,00	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.949,51-	4.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.131,61-	90.100-	97.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.707,75-	77.200-	82.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.707,75-	77.700-	82.800-


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.896,40	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.896,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.902,60-	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.902,60-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.879,43	84.000	57.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80.879,43	84.000	57.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	19.700	19.700
		34810000 Erstattungen vom Land	19.700,00	19.700	19.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.928,94	30.400	29.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	26.700	26.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.928,94	3.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.502,17	134.100	106.100
12	-	Personalaufwendungen	226.257,42-	233.400-	224.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	174.725,11-	180.600-	172.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.287,39-	14.200-	14.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.244,92-	38.600-	36.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.901,80-	122.700-	105.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	42.417,46-	23.000-	18.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	27.582,85-	26.000-	23.000-
		42410200 Aufwand Strom	12.386,12-	11.000-	11.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.944,89-	2.700-	2.200-
		42410400 Aufwand Müll	3.776,44-	3.500-	4.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	30.064,21-	25.500-	23.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.213,36-	5.100-	4.300-
		42750000 Lemmittel	5.941,76-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.574,71-	19.900-	13.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.000-	100.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.811,81-	27.100-	27.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.001,77-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.571,88-	8.100-	7.600-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44310100 Aus- und Fortbildung	2.383,50-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.254,66-	17.000-	18.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.971,03-	483.200-	457.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.468,86-	349.100-	351.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.549,84	65.800	63.800
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	543,00	500	600
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	71.006,84	65.300	63.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.888,89-	35.300-	28.300-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	142,65-	12.500-	5.500-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	22.746,24-	22.800-	22.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.660,95	24.500	29.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.807,91-	324.600-	321.700-



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.896,40	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.896,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.902,60-	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.902,60-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.879,43	84.000	57.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80.879,43	84.000	57.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	19.700	19.700
		34810000 Erstattungen vom Land	19.700,00	19.700	19.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.928,94	30.400	29.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	26.700	26.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.928,94	3.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.502,17	134.100	106.100
12	-	Personalaufwendungen	226.257,42-	233.400-	224.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	174.725,11-	180.600-	172.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.287,39-	14.200-	14.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.244,92-	38.600-	36.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.901,80-	122.700-	105.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.417,46-	23.000-	18.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	27.582,85-	26.000-	23.000-
		42410200 Aufwand Strom	12.386,12-	11.000-	11.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.944,89-	2.700-	2.200-
		42410400 Aufwand Müll	3.776,44-	3.500-	4.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	30.064,21-	25.500-	23.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.213,36-	5.100-	4.300-
		42750000 Lernmittel	5.941,76-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.574,71-	19.900-	13.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.000-	100.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.811,81-	27.100-	27.600-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.001,77-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.571,88-	8.100-	7.600-
		44310100 Aus- und Fortbildung	2.383,50-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.254,66-	17.000-	18.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.971,03-	483.200-	457.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.468,86-	349.100-	351.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.549,84	65.800	63.800
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	543,00	500	600
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einricht	71.006,84	65.300	63.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.888,89-	35.300-	28.300-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	142,65-	12.500-	5.500-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	22.746,24-	22.800-	22.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.660,95	24.500	29.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.807,91-	324.600-	321.700-



21100100

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.896,40	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.896,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.902,60-	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.902,60-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.879,43	84.000	57.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80.879,43	84.000	57.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	19.700	19.700
		34810000 Erstattungen vom Land	19.700,00	19.700	19.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.928,94	30.400	29.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	26.700	26.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.928,94	3.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.502,17	134.100	106.100
12	-	Personalaufwendungen	226.257,42-	233.400-	224.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	174.725,11-	180.600-	172.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.287,39-	14.200-	14.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.244,92-	38.600-	36.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.901,80-	122.700-	105.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	42.417,46-	23.000-	18.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	27.582,85-	26.000-	23.000-
		42410200 Aufwand Strom	12.386,12-	11.000-	11.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.944,89-	2.700-	2.200-
		42410400 Aufwand Müll	3.776,44-	3.500-	4.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	30.064,21-	25.500-	23.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.213,36-	5.100-	4.300-
		42750000 Lemmittel	5.941,76-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.574,71-	19.900-	13.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.000-	100.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.811,81-	27.100-	27.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.001,77-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.571,88-	8.100-	7.600-
		44310100 Aus- und Fortbildung	2.383,50-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.254,66-	17.000-	18.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.971,03-	483.200-	457.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.468,86-	349.100-	351.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.549,84	65.800	63.800
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	543,00	500	600
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	71.006,84	65.300	63.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.888,89-	35.300-	28.300-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	142,65-	12.500-	5.500-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	22.746,24-	22.800-	22.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.660,95	24.500	29.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.807,91-	324.600-	321.700-



21100101

Grundschule Kirchwaldschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.896,40	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.896,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882,00	2.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.882,00	2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	660,12	22.000	21.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	20.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	660,12	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.438,52	24.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	52.300,11-	54.500-	54.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.431,85-	42.200-	42.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.341,98-	3.500-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.526,28-	8.800-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.942,43-	82.100-	71.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.965,11-	20.000-	15.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	18.273,36-	18.000-	15.000-
		42410200 Aufwand Strom	3.733,45-	5.000-	5.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	2.727,99-	2.500-	2.000-
		42410400 Aufwand Müll	3.776,44-	3.500-	4.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	25.843,22-	22.000-	20.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.213,36-	5.100-	4.300-
		42750000 Lemmittel	5.941,76-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.467,74-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	66.700-	66.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.700-	66.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.386,37-	23.500-	24.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.001,77-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.529,94-	5.500-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.254,66-	17.000-	18.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.628,91-	226.800-	216.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.190,39-	202.800-	195.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.666,00	47.900	46.400



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110200 Erträge ILV Verwaltungskostenbeiträge	543,00	500	600
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	53.123,00	47.400	45.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142,65-	12.000-	5.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	142,65-	12.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.523,35	35.900	41.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.667,04-	166.900-	154.000-



21100102

Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.466,43	82.000	57.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78.466,43	82.000	57.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700,00	19.700	19.700
		34810000 Erstattungen vom Land	19.700,00	19.700	19.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278,83	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	278,83	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.445,26	101.900	76.900
12	-	Personalaufwendungen	162.896,68-	167.100-	158.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.754,95-	129.500-	122.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.213,22-	10.400-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.928,51-	27.200-	25.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.936,01-	22.400-	16.200-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	2.829,04-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.106,97-	19.900-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.425,44-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.041,94-	2.600-	2.600-
		44310100 Aus- und Fortbildung	2.383,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.258,13-	193.100-	177.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.812,87-	91.200-	101.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.746,24-	22.800-	22.800-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	22.746,24-	22.800-	22.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.746,24-	22.800-	22.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.559,11-	114.000-	123.800-



21100103

Schulturnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.389,99	8.200	8.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.700	6.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.389,99	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.664,99	8.200	8.200
12	-	Personalaufwendungen	11.060,63-	11.800-	11.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.538,31-	8.900-	8.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	732,19-	300-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.790,13-	2.600-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.023,36-	18.200-	18.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.452,35-	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	9.309,49-	8.000-	8.000-
		42410200 Aufwand Strom	8.652,67-	6.000-	6.000-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	216,90-	200-	200-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	1.391,95-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.300-	33.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.300-	33.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.083,99-	63.300-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.419,00-	55.100-	54.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.883,84	17.900	17.400
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	17.883,84	17.900	17.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.883,84	11.400	10.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.535,16-	43.700-	43.900-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.061,20-	7.200-	8.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.061,20-	7.200-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.061,20-	7.200-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.061,20-	7.200-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.800,00-	5.800-	5.800-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	5.800,00-	5.800-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.800,00-	5.800-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.861,20-	13.000-	14.500-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.061,20-	7.200-	8.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.061,20-	7.200-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.061,20-	7.200-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.061,20-	7.200-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.800,00-	5.800-	5.800-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	5.800,00-	5.800-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.800,00-	5.800-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.861,20-	13.000-	14.500-



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602,20	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602,20	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.537,45	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.537,45	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.139,65	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	20.857,87-	21.300-	19.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.054,46-	16.400-	14.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.359,31-	1.400-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.444,10-	3.500-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066,27-	1.700-	2.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	631,41-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.434,86-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.498,84-	8.100-	8.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.678,15-	3.700-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.820,69-	4.400-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.422,98-	31.100-	30.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.283,33-	29.800-	29.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.300,00-	12.300-	12.300-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	12.300,00-	12.300-	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.300,00-	12.300-	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.583,33-	42.100-	41.700-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.678,15-	3.700-	3.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.678,15-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.678,15-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.678,15-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.700,00-	4.700-	4.700-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	4.700,00-	4.700-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.700,00-	4.700-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.378,15-	8.400-	8.400-



THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602,20	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602,20	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.537,45	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.537,45	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.139,65	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	20.857,87-	21.300-	19.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.054,46-	16.400-	14.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.359,31-	1.400-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.444,10-	3.500-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066,27-	1.700-	2.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	631,41-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.434,86-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.820,69-	4.400-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.820,69-	4.400-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.744,83-	27.400-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.605,18-	26.100-	25.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.600,00-	7.600-	7.600-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	7.600,00-	7.600-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.600,00-	7.600-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.205,18-	33.700-	33.300-



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,95	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	204,95	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	730,20	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	730,20	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	935,15	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	253,13-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	252,75-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,38-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594,68-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	566,29-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.028,39-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.029,89-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.029,89-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005,74-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.005,74-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.883,44-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.948,29-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.373,22-	30.400-	33.300-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	1.949,55-	8.500-	13.000-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	25.423,67-	21.900-	20.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.373,22-	30.400-	33.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.321,51-	34.700-	37.600-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,95	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	204,95	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	730,20	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	730,20	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	935,15	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	253,13-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	252,75-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,38-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594,68-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	566,29-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.028,39-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.029,89-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.029,89-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005,74-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.005,74-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.883,44-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.948,29-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.373,22-	30.400-	33.300-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	1.949,55-	8.500-	13.000-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	25.423,67-	21.900-	20.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.373,22-	30.400-	33.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.321,51-	34.700-	37.600-



THH2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,63-	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	324,63-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324,63-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324,63-	300-	300-
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	324,63-	300-	300-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,63-	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	324,63-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324,63-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324,63-	300-	300-
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	324,63-	300-	300-



THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.535,30	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.535,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.096,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.096,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.631,30	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167,00-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	120,00-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.047,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,16-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	272,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.439,16-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	807,86-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269,45-	8.000-	8.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	269,45-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269,45-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.077,31-	10.000-	10.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.535,30	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.535,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.535,30	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167,00-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	120,00-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.047,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.167,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.631,70-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269,45-	8.000-	8.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	269,45-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269,45-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.901,15-	10.000-	10.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.096,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.096,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.096,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,16-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	272,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272,16-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	823,84	0	0
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	823,84	0	0



31800200

Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.096,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.096,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.096,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,16-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	272,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272,16-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	823,84	0	0
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	823,84	0	0



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.754,00	408.600	457.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	149.357,88	155.900	205.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	226.396,12	252.700	252.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.129,45	136.600	171.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.129,45	136.600	171.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,32	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.793,32	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.574,94	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.564,44	8.000	8.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	10,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.251,71	566.200	650.100
12	-	Personalaufwendungen	514.650,21-	554.500-	741.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	396.993,97-	429.400-	573.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.966,81-	36.300-	48.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.689,43-	88.800-	118.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.139,80-	80.700-	71.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.509,09-	13.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.530,97-	3.800-	4.000-
		42220100 Spielgeld	916,88-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	4.212,27-	4.000-	4.000-
		42410200 Aufwand Strom	3.809,58-	3.600-	3.600-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.662,00-	1.800-	1.500-
		42410400 Aufwand Müll	3.399,04-	2.800-	3.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	28.437,22-	24.000-	24.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.662,75-	26.700-	24.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.800-	19.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.800-	19.300-
17	-	Transferaufwendungen	244.706,41-	285.700-	278.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	228.198,11-	255.700-	255.700-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.508,30-	25.000-	20.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910,95-	5.800-	7.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	770,42-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.833,72-	500-	2.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	99,00-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.207,81-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	844.407,37-	946.500-	1.118.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.155,66-	380.300-	468.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.201,64-	35.100-	35.200-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	63,40-	10.000-	10.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.312,00-	4.300-	4.400-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	20.826,24-	20.800-	20.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.201,64-	39.100-	39.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.357,30-	419.400-	507.600-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,55-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	486,55-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486,55-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446,55-	3.000-	3.000-
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	446,55-	3.000-	3.000-



36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,55-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	486,55-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486,55-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446,55-	3.000-	3.000-
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	446,55-	3.000-	3.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.754,00	408.600	457.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	149.357,88	155.900	205.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	226.396,12	252.700	252.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.129,45	136.600	171.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.129,45	136.600	171.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,32	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.793,32	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.534,94	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.524,44	8.000	8.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	10,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.211,71	566.200	650.100
12	-	Personalaufwendungen	514.650,21-	554.500-	741.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	396.993,97-	429.400-	573.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.966,81-	36.300-	48.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.689,43-	88.800-	118.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.139,80-	80.700-	71.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.509,09-	13.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.530,97-	3.800-	4.000-
		42220100 Spielgeld	916,88-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	4.212,27-	4.000-	4.000-
		42410200 Aufwand Strom	3.809,58-	3.600-	3.600-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.662,00-	1.800-	1.500-
		42410400 Aufwand Müll	3.399,04-	2.800-	3.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	28.437,22-	24.000-	24.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.662,75-	26.700-	24.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.800-	19.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.800-	19.300-
17	-	Transferaufwendungen	244.706,41-	285.700-	278.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	228.198,11-	255.700-	255.700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.508,30-	25.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424,40-	2.800-	4.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	283,87-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.833,72-	500-	2.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	99,00-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.207,81-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	843.920,82-	943.500-	1.115.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.709,11-	377.300-	465.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.201,64-	35.100-	35.200-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	63,40-	10.000-	10.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.312,00-	4.300-	4.400-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	20.826,24-	20.800-	20.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.201,64-	39.100-	39.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.910,75-	416.400-	504.600-



THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.754,00	408.600	457.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	149.357,88	155.900	205.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	226.396,12	252.700	252.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.129,45	136.600	171.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.129,45	136.600	171.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,32	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.793,32	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.534,94	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.524,44	8.000	8.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	10,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.211,71	566.200	650.100
12	-	Personalaufwendungen	514.650,21-	554.500-	741.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	396.993,97-	429.400-	573.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.966,81-	36.300-	48.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.689,43-	88.800-	118.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.139,80-	80.700-	71.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.509,09-	13.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.530,97-	3.800-	4.000-
		42220100 Spielgeld	916,88-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	4.212,27-	4.000-	4.000-
		42410200 Aufwand Strom	3.809,58-	3.600-	3.600-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.662,00-	1.800-	1.500-
		42410400 Aufwand Müll	3.399,04-	2.800-	3.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	28.437,22-	24.000-	24.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.662,75-	26.700-	24.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.800-	19.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.800-	19.300-
17	-	Transferaufwendungen	244.706,41-	285.700-	278.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	3.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	228.198,11-	255.700-	255.700-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.508,30-	25.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424,40-	2.800-	4.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	283,87-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.833,72-	500-	2.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	99,00-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.207,81-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	843.920,82-	943.500-	1.115.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.709,11-	377.300-	465.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.201,64-	35.100-	35.200-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	63,40-	10.000-	10.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.312,00-	4.300-	4.400-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	20.826,24-	20.800-	20.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.201,64-	39.100-	39.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.910,75-	416.400-	504.600-



36500101

Kindergarten Bergnest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.357,88	155.900	205.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	149.357,88	155.900	205.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.129,45	136.600	171.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.129,45	136.600	171.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.534,94	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.524,44	8.000	8.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	10,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.022,27	300.500	384.400
12	-	Personalaufwendungen	514.650,21-	554.500-	741.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	396.993,97-	429.400-	573.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.966,81-	36.300-	48.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.689,43-	88.800-	118.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.699,75-	80.700-	71.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.069,04-	13.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.530,97-	3.800-	4.000-
		42220100 Spielgeld	916,88-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwand Heizkosten	4.212,27-	4.000-	4.000-
		42410200 Aufwand Strom	3.809,58-	3.600-	3.600-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.662,00-	1.800-	1.500-
		42410400 Aufwand Müll	3.399,04-	2.800-	3.000-
		42410500 Sonst. Aufwendungen	28.437,22-	24.000-	24.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.662,75-	26.700-	24.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.800-	19.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.800-	19.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424,40-	2.800-	4.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	283,87-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.833,72-	500-	2.000-
		44310100 Aus- und Fortbildung	99,00-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.207,81-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.774,36-	657.800-	836.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.752,09-	357.300-	452.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.375,40-	14.300-	14.400-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	63,40-	10.000-	10.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.312,00-	4.300-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.375,40-	18.300-	18.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.127,49-	375.600-	470.800-



36500102

Kleinkindbetreuung Gänseblümchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.396,12	252.700	252.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	226.396,12	252.700	252.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,32	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.793,32	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.189,44	255.700	255.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440,05-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.440,05-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	228.198,11-	255.700-	255.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	228.198,11-	255.700-	255.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.638,16-	255.700-	255.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.448,72-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.826,24-	20.800-	20.800-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	20.826,24-	20.800-	20.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.826,24-	20.800-	20.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.274,96-	20.800-	20.800-



36500103

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
17	-	Transferaufwendungen	16.508,30-	25.000-	20.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.508,30-	25.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.508,30-	25.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.508,30-	15.000-	10.000-
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	16.508,30-	15.000-	10.000-



36500104

Kleinkindbetreuung Tagesmütter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	3.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	3.000-
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	0,00	5.000-	3.000-



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,28-	2.300-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.551,88-	1.500-	1.500-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	913,40-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	2.200,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.665,28-	4.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.665,28-	4.800-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	24.000	24.000
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	24.000,00	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.390,76-	37.300-	34.800-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	63,40-	7.000-	5.000-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	30.327,36-	30.300-	29.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.390,76-	13.300-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.056,04-	18.100-	15.600-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.200,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.200,00-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.200,00-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.327,36-	30.300-	29.800-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	30.327,36-	30.300-	29.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.327,36-	30.300-	29.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.527,36-	32.800-	32.300-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,28-	2.300-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.551,88-	1.500-	1.500-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	913,40-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.465,28-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.465,28-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	24.000	24.000
		38110300 Erträge ILV öffentl. Gebäude und Einrich	24.000,00	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63,40-	7.000-	5.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	63,40-	7.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.936,60	17.000	19.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.471,32	14.700	16.700



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.170,61-	62.000-	110.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	143.000,00-	60.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.170,61-	2.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.301,46-	26.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.256,26-	6.000-	2.000-
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	6.045,20-	20.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.472,07-	88.000-	114.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.472,07-	88.000-	114.000-
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	186.472,07-	88.000-	114.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ild. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.000,00-	60.000-	100.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	143.000,00-	60.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.301,46-	26.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.256,26-	6.000-	2.000-
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	6.045,20-	20.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.301,46-	86.000-	104.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.301,46-	86.000-	104.000-
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	183.301,46-	86.000-	104.000-



51100100

Dorfentwicklungskonzept

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.272,43-	6.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.272,43-	6.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.272,43-	6.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.272,43-	6.000-	2.000-
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	24.272,43-	6.000-	2.000-



51100500

Bauleitpla. "Wüstes Stück/Oberer Kittel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.029,03-	20.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.983,83-	0	0
		44310200 Rechts- und Beratungskosten	6.045,20-	20.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.029,03-	20.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.029,03-	20.000-	2.000-
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	16.029,03-	20.000-	2.000-



51100900

Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprog

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.000,00-	60.000-	100.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	143.000,00-	60.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.000,00-	60.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.000,00-	60.000-	100.000-
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	143.000,00-	60.000-	100.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170,61-	2.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.170,61-	2.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.170,61-	2.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.170,61-	2.000-	10.000-
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	3.170,61-	2.000-	10.000-



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	822,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	822,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	40.841,11-	41.000-	32.600-
		40110000 Beamte	19.714,20-	20.700-	21.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.539,40-	6.500-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.700,13-	13.000-	10.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	456,36-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.523,42-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	92,40	800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.841,11-	41.500-	33.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.019,11-	40.500-	32.100-
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	40.019,11-	40.500-	32.100-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	822,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	822,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	40.841,11-	41.000-	32.600-
		40110000 Beamte	19.714,20-	20.700-	21.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.539,40-	6.500-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.700,13-	13.000-	10.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	456,36-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.523,42-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	92,40	800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.841,11-	41.500-	33.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.019,11-	40.500-	32.100-
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	40.019,11-	40.500-	32.100-



THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.300	39.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.300	39.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.381,88	347.500	347.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	347.381,88	347.500	347.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.839,51	4.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.839,51	4.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.606,49	53.200	52.500
		35110000 Konzessionsabgaben	52.606,49	53.100	52.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.827,88	444.000	439.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.527,09-	10.200-	10.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.223,09-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	304,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.800-	51.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.800-	51.100-
17	-	Transferaufwendungen	263.570,59-	241.300-	254.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	263.348,83-	241.000-	254.400-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	221,76-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.801,87-	80.500-	80.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.476,02-	80.000-	80.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	325,85-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.899,55-	385.800-	396.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.928,33	58.200	42.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.325,00	40.300	40.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.325,00	40.300	40.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.932,30-	34.800-	34.900-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	285,30-	5.000-	5.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	28.647,00-	29.800-	29.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.500-	14.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.500-	14.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.392,70	9.000-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.321,03	49.200	33.700



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.839,51	4.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.839,51	4.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.606,49	53.100	52.400
		35110000 Konzessionsabgaben	52.606,49	53.100	52.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.446,00	57.100	52.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,00-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	304,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304,00-	3.000-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.142,00	54.100	51.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	543,00-	500-	600-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	543,00-	500-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	543,00-	500-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.599,00	53.600	50.600



53100101

Konzessionsabgabe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.606,49	53.100	52.400
		35110000 Konzessionsabgaben	52.606,49	53.100	52.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.606,49	53.100	52.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.606,49	53.100	52.400
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	52.606,49	53.100	52.400



53100102

Photovoltaikanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.839,51	4.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.839,51	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.839,51	4.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,00-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	304,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304,00-	3.000-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.535,51	1.000	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	543,00-	500-	600-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	543,00-	500-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	543,00-	500-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.992,51	500	1.800-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.928,83-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.928,83-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116,71-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.116,71-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.045,54-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.045,54-	3.000-	3.000-
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	6.045,54-	3.000-	3.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Hfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.300	39.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.300	39.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.381,88	347.500	347.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	347.381,88	347.500	347.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.381,88	386.900	386.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,09-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.223,09-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.000-	50.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.000-	50.100-
17	-	Transferaufwendungen	260.641,76-	238.300-	251.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	260.420,00-	238.000-	251.400-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	221,76-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.685,16-	80.500-	80.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.359,31-	80.000-	80.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	325,85-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.550,01-	379.800-	392.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.831,87	7.100	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.325,00	40.300	40.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.325,00	40.300	40.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.389,30-	34.300-	34.300-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	285,30-	5.000-	5.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	28.104,00-	29.300-	29.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.500-	14.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.500-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.935,70	8.500-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.767,57	1.400-	13.900-



THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.028,06	22.000	22.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.028,06	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	676,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	676,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.704,06	23.000	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.688,28-	64.000-	42.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.121,59-	41.500-	20.000-
		42120100 Unterhaltung E-Ladesäule	178,50-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.171,26-	17.000-	17.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.160,12-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.056,81-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.500-	36.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.500-	36.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.006,57-	68.100-	68.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85.006,57-	68.100-	68.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.694,85-	166.600-	146.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.990,79-	143.600-	123.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.806,97-	58.600-	60.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.325,00-	40.300-	40.300-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	1.481,97-	18.300-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.806,97-	58.600-	60.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.797,76-	202.200-	184.200-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	676,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	676,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	676,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.471,35-	60.000-	38.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.121,59-	41.500-	20.000-
		42120100 Unterhaltung E-Ladesäule	178,50-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.171,26-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.500-	36.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.500-	36.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.471,35-	94.500-	74.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.795,35-	93.500-	73.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.260,15-	48.600-	50.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.325,00-	40.300-	40.300-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	935,15-	8.300-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.260,15-	48.600-	50.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.055,50-	142.100-	124.100-



54100010

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.606,22-	35.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.974,51-	18.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.631,71-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.606,22-	35.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.606,22-	35.000-	22.000-
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	37.606,22-	35.000-	22.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216,93-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.160,12-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.056,81-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,65-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	93,65-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.310,58-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.310,58-	4.100-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	546,82-	10.000-	10.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	546,82-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	546,82-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.857,40-	14.100-	14.100-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.028,06	22.000	22.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.028,06	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.028,06	22.000	22.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.912,92-	68.000-	68.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	84.912,92-	68.000-	68.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.912,92-	68.000-	68.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.884,86-	46.000-	46.000-
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	35.884,86-	46.000-	46.000-



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.537,65	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.537,65	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.725,84	63.100	50.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.225,84	60.600	48.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,40	6.700	5.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	881,40	5.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.144,89	99.800	85.800
12	-	Personalaufwendungen	3.768,95-	4.100-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.915,23-	3.200-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	248,13-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	605,59-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.105,36-	79.100-	80.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	962,48-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.724,47-	28.500-	36.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	86,62-	0	0
		42410200 Aufwand Strom	1.206,05-	1.500-	1.200-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.498,89-	1.600-	1.600-
		42410400 Aufwand Müll	2.625,19-	2.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.001,66-	44.500-	38.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	7.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.900-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.071,18-	21.300-	23.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.692,34-	4.800-	4.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.073,72-	3.600-	4.200-
		44510000 Erstattungen Land	11.305,12-	12.900-	14.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.945,49-	112.400-	115.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.800,60-	12.600-	29.900-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.136,87-	87.600-	90.400-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	5.824,87-	83.300-	86.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.312,00-	4.300-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.136,87-	90.100-	92.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.937,47-	102.700-	122.800-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.463,62-	23.500-	31.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.463,62-	23.500-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.463,62-	24.700-	32.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.463,62-	24.700-	32.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.708,90-	43.000-	45.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	3.708,90-	43.000-	45.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.708,90-	43.000-	45.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.172,52-	67.700-	77.200-



55100001

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879,08-	3.500-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.879,08-	3.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.879,08-	3.500-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.879,08-	3.500-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.710,35-	32.000-	35.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	2.710,35-	32.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.710,35-	32.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.589,43-	35.500-	41.000-



55100002

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,54-	20.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.584,54-	20.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.584,54-	21.200-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.584,54-	21.200-	26.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	998,55-	11.000-	10.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	998,55-	11.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	998,55-	11.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.583,09-	32.200-	36.200-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	752,87-	0	1.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	752,87-	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	752,87-	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	752,87-	1.000-	2.000-



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.537,65	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.537,65	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,40	2.700	2.700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	881,40	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.419,05	32.700	32.700
12	-	Personalaufwendungen	3.768,95-	4.100-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.915,23-	3.200-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	248,13-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	605,59-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.463,97-	7.100-	7.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	962,48-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	84,74-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	86,62-	0	0
		42410200 Aufwand Strom	1.206,05-	1.500-	1.200-
		42410300 Aufwand Wasser/Abwasser	1.498,89-	1.600-	1.600-
		42410400 Aufwand Müll	2.625,19-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.417,32-	2.800-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.704,68-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	712,64-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.650,24-	20.700-	20.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.768,81	12.000	11.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.675,10-	44.600-	44.400-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	1.363,10-	40.300-	40.000-
		48110200 Aufw. ILV Verwaltungskostenbeitrag	4.312,00-	4.300-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.675,10-	47.100-	46.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.093,71	35.100-	35.100-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.725,84	63.100	50.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.225,84	60.600	48.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.725,84	67.100	53.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.177,77-	47.500-	41.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.176,11-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.001,66-	44.500-	38.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.653,86-	18.500-	20.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.987,66-	2.800-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.361,08-	2.800-	3.400-
		44510000 Erstattungen Land	11.305,12-	12.900-	14.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.831,63-	66.000-	61.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.105,79-	1.100	8.500-
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	30.105,79-	1.100	8.500-



55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.725,84	63.100	50.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.225,84	60.600	48.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.725,84	67.100	53.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.177,77-	47.500-	41.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.176,11-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.001,66-	44.500-	38.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.653,86-	18.500-	20.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.987,66-	2.800-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.361,08-	2.800-	3.400-
		44510000 Erstattungen Land	11.305,12-	12.900-	14.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.831,63-	66.000-	61.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.105,79-	1.100	8.500-
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	30.105,79-	1.100	8.500-



55500001

Jagdrecht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500,00	0	0
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	2.500,00	0	0



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,54	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	627,54	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	627,54	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.529,00-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.184,58-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.344,42-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	452,20-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.981,20-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.353,66-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	879,68-	5.000-	5.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	879,68-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	879,68-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.233,34-	14.000-	14.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,54	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	627,54	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	627,54	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.529,00-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.184,58-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.344,42-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	452,20-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.981,20-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.353,66-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	879,68-	5.000-	5.000-
		48110100 Aufw. ILV Bauhof	879,68-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	879,68-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.233,34-	14.000-	14.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,86-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	957,86-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	957,86-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	957,86-	500-	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170,00-	200-	200-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	170,00-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170,00-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.127,86-	700-	1.800



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170,00-	200-	200-
		48110300 Aufw. ILV öffentl. Gebäude und Einrichtu	170,00-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170,00-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170,00-	200-	2.300



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,86-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	957,86-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	957,86-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	957,86-	500-	500-
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	957,86-	500-	500-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000020: Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF10																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50.000	50.000	20.000	20.000	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50.000	50.000	20.000	20.000	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50.000	50.000	20.000	20.000	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	280.000-	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	280.000-	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	280.000-	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	230.000-	230.000-	20.000	20.000	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	280.000-	280.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Baumaßnahme/Planungskosten Feuerwehrhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	400.000-	2.000.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	2.500.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	400.000-	2.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	400.000-	2.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	400.000-	2.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	400.000-	2.000.000-	0



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

Hfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101200: Baumaßnahme Nikolaushütte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	12.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	20.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101300: Baumaßnahme "Renovierung Kindergarten"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	0	1.700.000,-	1.200.000,-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.000.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	0	1.700.000,-	1.200.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	0	1.700.000,-	1.200.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	0	1.700.000,-	1.200.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000,-	0	0	0,00	0	100.000,-	0	1.700.000,-	1.200.000,-	0	0



Haushaltsplan 2021

Gemeinde Gaiberg

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung

Fid. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100102100: Umbau Photovoltaikanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2021

Gemeinde Gaiberg

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
753600000100: Breitbandausbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
	787300000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	72.000-	72.000-	0	0	0	0	0
	781300000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	72.000-	72.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.000-	112.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.000-	112.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	72.000-	112.000-	0	400.000-	400.000-	0	0



Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

-183-



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

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: Parkplätze ehemals "Linde"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Gaiberg

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000200: Barrierefreie Bushaltestellen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
754100000300: Parkplätze "Ortsmitte"													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0	0





Gemeinde Gaiberg

Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig- übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Erweiterung Urnenstelen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	20.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	20.000-	0	0



Gemeinde Gaiberg

Haushaltsplan 2021

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
755300000200: Baumaßnahme Ruhehaln												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.488.109,66	2.484.000	2.204.500
		30000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	3.416,90	3.800	3.500
		30120000 Grundsteuer B	268.610,47	268.600	268.600
		30130000 Gewerbesteuer	158.616,15	150.000	120.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.880.447,72	1.881.100	1.641.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.047,10	21.200	25.000
		30320000 Hundesteuer	17.130,32	17.200	19.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	135.841,00	142.100	127.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075.731,72	924.000	1.207.200
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.075.731,72	924.000	1.207.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.967,79	300	300
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.967,79	200	200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untemeh	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,95	0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.565.810,12	3.408.300	3.412.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	12,27-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	12,27-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888,89-	5.000-	400-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	888,89-	5.000-	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.456.040,27-	1.534.100-	1.404.300-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	22.899,80-	29.100-	12.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	639.236,30-	683.900-	639.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	793.904,17-	821.100-	752.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.456.941,43-	1.539.100-	1.404.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.108.868,69	1.869.200	2.007.300
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	2.108.868,69	1.869.200	2.007.300



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.408.300	3.412.000	0
	60000000 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	3.800	3.500	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	268.600	268.600	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	150.000	120.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.881.100	1.641.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	21.200	25.000	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	17.200	19.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	142.100	127.400	0
	61000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	924.000	1.207.200	0
	63000000 Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
	64000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0
	65000000 Plan. sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	66000000 Finanzerträge	0,00	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	200	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	100	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.539.100-	1.404.700-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73000000 Planung Transferauszahlungen	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	29.100-	12.700-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	683.900-	639.400-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	821.100-	752.200-	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	5.000-	400-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.869.200	2.007.300	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.869.200	2.007.300	0



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.488.109,66	2.484.000	2.204.500
		30000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	3.416,90	3.800	3.500
		30120000 Grundsteuer B	268.610,47	268.600	268.600
		30130000 Gewerbesteuer	158.616,15	150.000	120.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.880.447,72	1.881.100	1.641.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.047,10	21.200	25.000
		30320000 Hundesteuer	17.130,32	17.200	19.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	135.841,00	142.100	127.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075.731,72	924.000	1.207.200
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.075.731,72	924.000	1.207.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgel	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.967,79	300	300
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.967,79	200	200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untemeh	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,95	0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.565.810,12	3.408.300	3.412.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	12,27-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	12,27-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888,89-	5.000-	400-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	888,89-	5.000-	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.456.040,27-	1.534.100-	1.404.300-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	22.899,80-	29.100-	12.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	639.236,30-	683.900-	639.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	793.904,17-	821.100-	752.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.456.941,43-	1.539.100-	1.404.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.108.868,69	1.869.200	2.007.300
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	2.108.868,69	1.869.200	2.007.300



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.488.109,66	2.484.000	2.204.500
		30110000 Grundsteuer A	3.416,90	3.800	3.500
		30120000 Grundsteuer B	268.610,47	268.600	268.600
		30130000 Gewerbesteuer	158.616,15	150.000	120.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.880.447,72	1.881.100	1.641.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.047,10	21.200	25.000
		30320000 Hundesteuer	17.130,32	17.200	19.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	135.841,00	142.100	127.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075.731,72	924.000	1.207.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.075.731,72	924.000	1.207.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,95	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.563.842,33	3.408.000	3.411.700
15	-	Abschreibungen	12,27-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	12,27-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.456.040,27-	1.534.100-	1.404.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	22.899,80-	29.100-	12.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	639.236,30-	683.900-	639.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	793.904,17-	821.100-	752.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.456.052,54-	1.534.100-	1.404.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.107.789,79	1.873.900	2.007.400
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	2.107.789,79	1.873.900	2.007.400



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34000000 Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.967,79	300	300
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.967,79	200	200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unternehm	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.967,79	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888,89-	5.000-	400-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	888,89-	5.000-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	888,89-	5.000-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.078,90	4.700-	100-
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	1.078,90	4.700-	100-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (≥ Spalten 1 bis 9)
11	107.300	26.500	557.100-	164.500-	0	211.100-	238.800	27.600-	32.500-	620.200-
12	35.100	13.600	163.800-	42.500-	0	90.300-	11.200	500-	0	237.200-
1260	5.400	9.600	0	38.000-	0	59.300-	0	500-	0	82.800-
21	76.700	29.400	224.000-	105.700-	0	127.600-	63.800	28.300-	6.000-	321.700-
26	0	0	0	0	0	8.700-	0	5.800-	0	14.500-
27	800	500	19.300-	2.700-	0	8.700-	0	12.300-	0	41.700-
28	700	1.000	0	1.500-	2.000-	2.500-	0	33.300-	0	37.600-
31	0	0	0	2.000-	0	0	0	8.000-	0	10.000-
36	642.100	8.000	741.500-	71.700-	278.700-	26.600-	0	35.200-	4.000-	507.600-
3650	642.100	8.000	741.500-	71.700-	278.700-	23.600-	0	35.200-	4.000-	504.600-
42	0	0	0	2.300-	2.500-	0	24.000	34.800-	0	15.600-
4241	0	0	0	2.300-	0	0	24.000	5.000-	0	16.700
51	0	0	0	110.000-	0	4.000-	0	0	0	114.000-
52	1.000	0	32.600-	0	0	500-	0	0	0	32.100-
53	386.800	52.500	0	10.200-	254.700-	131.600-	40.300	34.900-	14.500-	33.700



Haushaltsplan 2021

Gemeinde Gaiberg

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380 Abwasserbeseitigung	386.800	100	0	10.000-	251.700-	130.600-	40.300	34.300-	14.500-	13.900-
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.000	1.000	0	42.500-	0	104.400-	0	60.300-	0	184.200-
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	22.000	0	0	0	0	68.000-	0	0	0	46.000-
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	80.600	5.200	4.100-	80.400-	0	31.200-	0	90.400-	2.500-	122.800-
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	30.000	2.700	4.100-	7.300-	0	9.500-	0	44.400-	2.500-	35.100-
56 Umweltschutz	500	0	0	9.000-	0	500-	0	5.000-	0	14.000-
57 Wirtschaft und Tourismus	2.500	0	0	0	0	500-	0	200-	0	1.800
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.207.200	2.204.800	0	0	1.404.300-	400-	0	0	0	2.007.300
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.207.200	2.204.500	0	0	1.404.300-	0	0	0	0	2.007.400
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	300	0	0	0	400-	0	0	0	100-
PROD S MART	2.563.300	2.342.500	1.742.400-	645.300-	1.942.200-	748.600-	378.100	376.600-	59.500-	230.700-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
11 Innere Verwaltung	741.200-	10.780.000	4.784.000-	5.254.800	0	0	5.254.800	0
12 Sicherheit und Ordnung	217.300-	20.000	50.000-	247.300-	0	0	247.300-	0
1260 Brandschutz	51.700-	20.000	50.000-	81.700-	0	0	81.700-	0
21 Schulträgeraufgaben	277.900-	0	0	277.900-	0	0	277.900-	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	8.700-	0	0	8.700-	0	0	8.700-	0
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	29.400-	0	0	29.400-	0	0	29.400-	0
28 Sonstige Kulturpflege	4.300-	0	0	4.300-	0	0	4.300-	0
31 Soziale Hilfen	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	449.100-	0	120.000-	569.100-	0	0	569.100-	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	446.100-	0	120.000-	566.100-	0	0	566.100-	0
42 Sport und Bäder	4.800-	0	0	4.800-	0	0	4.800-	0
4241 Sportstätten	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	114.000-	0	0	114.000-	0	0	114.000-	0
52 Bauen und Wohnen	32.100-	0	0	32.100-	0	0	32.100-	0
53 Ver- und Entsorgung	54.600	0	442.000-	387.400-	0	0	387.400-	0
5380 Abwasserbeseitigung	5.400	0	300.000-	294.600-	0	0	294.600-	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	87.600-	0	15.000-	102.600-	0	0	102.600-	0
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	46.000-	0	0	46.000-	0	0	46.000-	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	23.200-	0	20.000-	43.200-	0	0	43.200-	0



Gemeinde Gaiberg

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8
		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.300	0	20.000-	2.700-	0	0	2.700-	0
56	Umweltschutz	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.007.300	0	0	2.007.300	0	44.100-	1.963.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.007.400	0	0	2.007.400	0	0	2.007.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100-	0	0	100-	0	44.100-	44.200-	0
PROD_S	Summe	63.000	10.800.000	5.431.000-	5.432.000	0	44.100-	5.387.900	0
MART									

S t e l l e n p l a n

für das Haushaltsjahr 2021



Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der Tatsächlich Besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1	0	0	0	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	1	0	0	0	1	1	
Insgesamt		2	0	0	0	2	2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		2	0	0	0	2	2	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
	S 13	1				1	1	1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 51,28%
	S 10	1				1	1	
	10	1				1	1	1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 77 %
	9 a	1				1	1	
	S 8 A	13				13	10	1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 80 % 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 70 % 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 70 % 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 85 % 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 50 % 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 80 % 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 64,11%
	8	1				1	1	
	7	2				2	2	1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 73,08% 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 60,26%
	5	5	5			5	5	
	4	1				1	0	1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 38,47%
	S2	3				3	3	1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 32,06% 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 42,31% 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 42,31%
	Festgehalt	4				4	6	1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 26 % 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 23,08% 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 5,1 1 Stelle Teilzeitbeschäftigung 18 %
Insgesamt (B)		33				33	31	
Beschäftigte Insgesamt (A + B) ohne A.II		35				35	33	
mit A II		35				35	33	

Bemerkung: 1 Teilzeitkraft befindet sich seit 29.08.2018 in Elternzeit.

Entgeltgruppe ohne Zusatz = TVöD

Entgeltgruppe mit Zusatz S = TVöD Sozial- und Erziehungsdienst

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Prod./Kat	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst A 15	Gehobener Dienst A 12	Vermerte, Erläuterungen
11100000	Steuerung	1	1		
11110000	Organis. u. Dokum.komm			0,20	
11220000	Finanzverwaltung. Kasse			0,05	
12200000	Ordnungswesen			0,40	
52100000	Bauordnung			0,35	
Insgesamt			1	1	

II. Beschäftigte

Prod./Kat.	Bezeichnung	S13	S10	10	9a	S8A	8	7	5	4	2	Festgehalt
11110000	Organis. u. Dokum.komm						0,30					
11140000	Zentrale Funktionen						0,20					
11220000	Finanzverwaltung Kasse			0,95			0,20	1	0,20			
11250000	Grünanlagen und Werk								3			
12230000	Standesamt			0,05	0,15							
12200000	Ordnungswesen				0,40		0,30		0,27			
12220000	Einwohnerwesen				0,45				0,53			
21100101	Grundschule								0,8			1
21100103	Schulturnhalle								0,2			
92920000	Kernzeit					2		0,25			3	1
27200000	Bibliotheken									1		1
36500101	Förderung von Kindern 0-6	1	1			11		0,35				1
52100000	Bauordnung											
55300000	Friedhofs- und Bestattung							0,10				
31100000	EigB Wasserversorgungg							0,30				
	Insgesamt	1	1	1	1	13	1	2	5	1	3	4

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister					
Insgesamt	0	0	0	0	0

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich Besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Inspektor z.A.					
Insgesamt	0	0	0	0	0

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

9. Übersicht über den Stand der Schulden

Schuldenstand (Kernhaushalt)

Darlehensgeber	01.01.2021	Zins	Tilgung	31.12.2021	Zinssatz	Zinsanpassungs-zeitpunkt
Landesbank Ba-Wü 606 556 303	62.082,00 €	232,00 €	36.968,00 €	25.114,00 €	0,53 %	
Volksbank Neckartal 2011001109	65.788,00 €	151,00 €	7.169,00 €	58.619,00 €	0,24 %	
Gesamt	127.870,00 €	383,00 €	44.137,00 €	83.733,00 €	0,36 % **	

Nachrichtlich:

Wasserversorgung

Darlehensgeber	01.01.2021	Zins	Tilgung	31.12.2021	Zinssatz	Zinsanpassungs-zeitpunkt
Sparkasse Heidelberg 6137101422	40.981,00 €	395,00 €	8.000,00 €	32.981,00 €	1,04 %	
Landesbank Ba-Wü.	273.803,00 €	3.978,00 €	13.392,00 €	260.411,00 €	1,48 %	
Darlehensaufnahme				135.000,00 €		
Zwischensumme	314.784,00 €	4.373,00 €	21.392,00 €	428.392,00 €	1,44 % **	
Gesamt	442.654,00 €	4.756,00 €	65.529,00 €	512.125,00 €	1,16 %	

** Berechnungsformel für durchschnittlichen Zinssatz:
 Zinsausgaben : Anrechenbarer Darlehensstand
 Darlehensstand zu Jahresbeginn – 50 % der Jahrestilgungen für 2021

10. Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft u. Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft insgesamt bei Abschluss des abgel. Rechn.Jahres	Erläuterungen
Wohnungs- und Siedlungswesen	125.700 €* 	Ausfallbürgschaft für Baudarlehen der Landesbank Ba-Wü Karlsruhe gem.§ 88 Abs.5 GemO
TC Gaiberg e.V.	36.000 €	Ausfallbürgschaft für Darlehen der Volksbank Neckartal

* 1/3 aus der Gesamtdarlehenssumme von rd. 377.100 €



Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	
1			171 u. 173	1.239.964				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.239.964				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *		- 689.964	+ 5.387.900	- 3.273.900	- 2.117.200	- 3.700
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		620.000	6.007.900	2.734.000	616.800	613.100
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		620.000	6.007.900	2.734.000	616.800	613.100
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**		103.034	98.342	94.530	97.475	100.609

* Sofern verfügbar sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

*** Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmitteln soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.



Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	325	-173
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	325	-173

Eigenbetrieb der Wasserversorgung



Wirtschaftsplan 2 0 2 1

<p style="text-align: center;">FESTSETZUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES DES EIGENBETRIEBS DER WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE GAIBERG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021</p>
--

Aufgrund § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der §§ 1 bis 4 EigBG i.V.m. den §§ 87,89 und 96 GemO hat der Gemeinderat der Gemeinde Gaiberg am 16.12.2021 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt mit:

Im **Erfolgsplan** mit folgenden Beträgen

1.1 Erträge	241.200 EUR
1.2 Aufwendungen	251.100 EUR
1.3 Jahresverlust	9.900 EUR

Im **Vermögensplan** mit folgenden Beträgen

2.1 Einnahmen	154.100 EUR
2.2 Ausgaben	154.100 EUR

**§ 2
Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf **135.000 EUR** festgesetzt.

**§ 3
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **50.000 EUR** festgesetzt.

Gaiberg, den 16.12.2020

Petra Müller-Vogel
Bürgermeisterin

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), eine selbständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung.

Trotz dieser weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbstständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb.

Die Wasserversorgung der Gemeinde Gaiberg ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 04.05.2009 und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i.d.F. vom 07.12.1992 geführt. Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Die Kassengeschäfte werden von der Kassenverwalterin der Gemeinde Gaiberg im Rahmen der Einheitskasse geführt. Die Verwaltungsgeschäfte werden von der Bürgermeisterin, dem Hauptamtsleiter und der Kämmerin wahrgenommen. Für die Verwaltungstätigkeit (einschl. Sachbearbeiterinnen) erhält die Gemeinde (Kernhaushalt) einen Verwaltungskostenbeitrag.

Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Die Versorgungsbedingungen sind in der Wasserabgabensatzung geregelt.

Für die Wasserversorgung wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO) und Vermögensplan (§ 2 EigBVO), aufgestellt.

2. Erfolgsplan 2021

Im Erfolgsplan sind die Erträge und Aufwendungen für den Eigenbetrieb festgelegt. Im Wirtschaftsjahr sind Erträge in Höhe von 241.200 € geplant. Diesen stehen Aufwendungen in Höhe von 251.100 € gegenüber, was einen Jahresverlust in Höhe von 9.900 € ergibt.

Der Abgabepreis liegt ab 01.01.2020 bei 2,20 €/cbm.

3. Vermögensplan 2021

Im Vermögensplan ist im Jahr 2021 der Austausch der Wasserleitung in der Hauptstraße als Investition vorgesehen. Dafür ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 135.000 € erforderlich.

4. Investitionsplan 2021

Die Investitionsmaßnahmen der Jahre 2022 bis 2024 werden in einem Investitionsplan einzeln aufgeführt.

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0	0	237.638,18
	30113100 Erlöse aus Wasserverkauf (lt.Statistik)	237.600	235.400	0,00
	30113200 Erlöse Bauwasser	1.000	200	0,00
	30203000 Erstattungen für Wasserrohrbrüche/Umlage	500	500	126,27
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.600	13.400	1.557,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	400	0	428,42
	Summe Umsatzerlöse	241.100	249.500	239.749,87
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	35620000 Sonst. Erträge	100	100	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	100	100	0,00
	Summe betriebliche Erträge	241.200	249.600	239.749,87
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003000 Umlage Wasserzweckverband	148.000-	145.000-	142.469,38-
	42003010 Wasserzähler	4.000-	4.300-	3.115,93-
	42003020 Unterhaltung Leitungsnetz	6.000-	6.000-	5.159,58-
	42003030 Geringwertige Wirtschaftsgüter	500-	500-	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003000 Unterhaltung Leitungsnetz	13.000-	17.000-	2.514,61-
	43003010 Kostenersatz Bauhof	5.000-	5.000-	5.323,38-
	Summe Materialaufwand	176.500-	177.800-	158.582,88-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.800-	9.700-	8.745,60-
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	800-	800-	744,37-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.000-	2.000-	1.816,66-
	Summe Personalaufwand	12.600-	12.500-	11.306,63-
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	18.900-	17.800-	18.913,36-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	18.900-	17.800-	18.913,36-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44003010 Dienst- und Fremdleistungen	6.000-	6.000-	5.811,20-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44003020 Versicherungsbeiträge	500-	600-	414,49-
	44003030 Bürobedarf u.a.	200-	200-	231,19-
	44850000 Verwaltungskostenbeitrag	31.800-	31.000-	30.534,00-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	38.500-	37.800-	36.990,88-
	Summe betriebliche Aufwendungen	246.500-	245.900-	225.793,75-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	47400000 AfA auf Finanzanlagen	200-	0	232,74-
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	200-	0	232,74-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.400-	4.700-	7.190,30-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400-	4.700-	7.190,30-
	Summe Finanzaufwendungen	4.600-	4.700-	7.423,04-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.900-	1.000-	6.533,08
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46002000 Körperschaftsteuer	0	0	4,49-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	4,49-
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	4,49-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	9.900-	1.000-	6.528,59

Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9. Kredite		135.000	0
b) von Dritten		135.000	0
69200000 Kreditaufnahme von Dritten		135.000	0
10. Abschreibungen und Anlagenabgänge		19.100	0
a) Abschreibungen		19.100	0
47120000 AfA Sachanlagen		18.900	0
47400000 AfA auf Finanzanlagen		200	0
b) Anlagenabgänge		0	0
Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)		154.100	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		135.000-	0
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		135.000-	0
7. Jahresverlust		9.900-	0
30113100 Erlöse aus Wasserverkauf (lt.Statistik)		237.600	0
30113200 Erlöse Bauwasser		1.000	0
30203000 Erstattungen für Wasserrohrbrüche/Umlage		500	0
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen		1.600	0
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen		400	0
35620000 Sonst. Erträge		100	0
40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte		9.800-	0
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.		800-	0
40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft		2.000-	0
42003000 Umlage Wasserzweckverband		148.000-	0
42003010 Wasserzähler		4.000-	0
42003020 Unterhaltung Leitungsnetz		6.000-	0
42003030 Geringwertige Wirtschaftsgüter		500-	0
43003000 Unterhaltung Leitungsnetz		13.000-	0
43003010 Kostenersatz Bauhof		5.000-	0
44003010 Dienst- und Fremdleistungen		6.000-	0
44003020 Versicherungsbeiträge		500-	0
44003030 Bürobedarf u.a.		200-	0
44850000 Verwaltungskostenbeitrag		31.800-	0
45300000 Zinsaufwendungen an Dritte		4.400-	0
47120000 AfA Sachanlagen		18.900-	0
47400000 AfA auf Finanzanlagen		200-	0
9. Auflösung Ertragszuschüsse		2.000-	0
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen		1.600-	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	400-	0
11.	Tilgung von Krediten	21.400-	0
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	21.400-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	14.200	0
	82029000 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	14.200	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	154.100-	0

BZ31 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	Planung 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9
73110000100: Austausch Wasserleitung Hauptstraße																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000,-	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb der Wasserversorgung

Jahresabschluss
2019

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gaiberg, Gaiberg

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	239.749,87	238.954,11
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-150.744,89	-143.951,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.837,99	-50.994,01
	-158.582,88	-194.945,13
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-8.745,60	-8.558,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.561,03	-2.466,63
	-11.306,63	-11.025,52
- davon für Altersversorgung € -744,37 (€ -736,00)		
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.913,36	-18.653,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.990,88	-36.892,48
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	393,76
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-232,74	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.190,30	-6.537,77
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.533,08	-28.706,03
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4,49	0,00
11. Jahresgewinn (i. Vj. Jahresverlust)	6.528,59	-28.706,03

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresgewinn i.H.v. € 6.528,59 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Gaiberg, Gaiberg

- 225 -

Eigenbetrieb der Wasserversorgung

Finanzplanung
Investitionsprogramm
2020 - 2024

FINANZPLANUNG 2020 - 2024

ERFOLGSPLAN

- in 1000 € -

	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge						
3011	Erlöse aus Wasserverkauf	235	238	240	242	244
3020	Erstattungen Rohrbrüche/Umlage	1	1	1	2	3
3161	Auflösung Ertragszuschüsse	13	2	2	2	2
	Jahresverlust	1	10	11	13	11
	Erträge insgesamt	250	251	254	259	260
Aufwendungen						
42	Materialaufwand	155	158	158	160	160
43	Aufwendungen bezogene Leist.	22	18	19	20	21
40	Personalaufwand	12	13	13	13	14
47	Abschreibungen	18	19	19	20	20
44	Sonstige Aufwendungen	38	39	39	40	40
45	Zinsaufwendungen	5	4	6	6	5
	Aufwendungen insgesamt	250	251	254	259	260

FINANZPLANUNG 2020 - 2024

VERMÖGENSPLAN

- in 1000 € -

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen –Finanzierungsmittel:					
Abschreibungen	18	19	20	20	20
Kreditaufnahme	0	135	0	0	0
Einnahmen insgesamt	18	154	20	20	20
Ausgaben –Finanzierungsbedarf:					
Leitungsnetz	0	135	30	30	30
Auflösung Ertragszuschüsse	13	2	2	2	2
Kredittilgung	21	21	23	24	25
Jahresverlust	1	10	2	5	3
Finanzierungsfehlbetrag	-17	-14	-37	-41	-40
Deckungsmittelüberhang/ Ausgleich Kassenvorgriff	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	18	154	20	20	20

Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

Darlehensgeber	01.01.2021	Zins	Tilgung	31.12.2021	Zinssatz	Zinsanpassungs-zeitpunkt
Sparkasse Heidelberg 6137101422	40.981,00 €	395,00 €	8.000,00 €	32.981,00 €	1,04 %	
Landesbank Ba-Wü.	273.803,00 €	3.978,00 €	13.392,00 €	260.411,00 €	1,48 %	
Darlehensaufnahme				135.000,00 €		
	314.784,00 €	4.373,00 €	21.392,00 €	428.392,00 €	1,44 % **	

** Berechnungsformel für durchschnittlichen Zinssatz:

Zinsausgaben : Anrechenbarer Darlehensstand

Darlehensstand zu Jahresbeginn – 50 % der Jahrestilgungen für 2021