

# **Gemeinde Wilhelmsfeld**



## **Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2021**



**I n h a l t s v e r z e i c h n i s**

Haushaltssatzung	5 - 6
Entwicklung der Wohnbevölkerung	7
Mitglieder des Gemeinderates und Ausschüsse	7 - 9
Vorbericht	11 - 38
Berechnung zum Finanzausgleich	39 - 42
Investitionen, Investitionszuschüsse, Schuldentilgung und deren Finanzierung	43 - 46
Investitionsprogramm	47 - 50
Gesamtergebnishaushalt	52 - 58
Gesamtfinanzhaushalt	59 - 65
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	66 - 71
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	72 - 77
Teilhaushalt 1	78 - 111
Teilhaushalt 2	112 - 257
Teilhaushalt 3	258 - 262
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	263 - 264
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	265 - 266
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	267 - 268
Stellenplan	269 - 274
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	275 - 277



# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Wilhelmsfeld

### für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30. März 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.040.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.654.400
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 613.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 613.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.724.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.949.500
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 225.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	92.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	801.500
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 708.900
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 934.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 131.700
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	368.300
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 565.800

**§ 2 Kreditermächtigung**

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

**500.000 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

**750.000 EUR****§ 5 Weitere Bestimmungen**

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

.....

Wilhelmsfeld, den 30.03.2021

  
- Oeldorf -  
Bürgermeister



## Vorbemerkungen

### Wohnbevölkerung und Gemarkungsfläche

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.480	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.002	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.580	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.831	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2010	3.249	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2011	3.293	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2012	3.295	Einwohner
Wohnbevölkerung nach Zensus auf 30.06.2013	3.210	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2014	3.184	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2015	3.189	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2016	3.224	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2017	3.174	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	3.175	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	3.163	Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	3.171	Einwohner
 Gesamtfläche des Gemarkungsgebietes	 475 ha	

### Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse

#### Gemeinderäte

Boyde, Brit	FWV
Gärtner, Michael	BGW
Hertel, Werner	FWV
Höhr, Klaus	FWV
Junghans, Ingrid	GIW
Laier, Rainer	BGW
Lenz, Marianne	CDU
Lenz, Stefan	FWV
Oberhofer, Melanie	CDU
Reinhard, Siegfried	BGW
Schorr, Reiner	CDU
Seib, Jürgen	BGW
Stüwe, Rainer	GIW
Türk, Barbara	GIW

Bürgermeister:	Oeldorf, Christoph
1. Bürgermeister-Stellvertreter:	Lenz, Stefan
2. Bürgermeister-Stellvertreterin:	Oberhofer, Melanie
3. Bürgermeister-Stellvertreter:	Gärtner, Michael
4. Bürgermeister-Stellvertreter:	Stüwe, Rainer

### **Mitglieder des Gemeinderats als Vertreter in Verbänden u. Ausschüssen**

#### **Gemeindeverwaltungsverband Schönau**

##### **Mitglieder:**

Gärtner, Michael  
 Lenz, Stefan  
 Türk, Barbara  
 Oberhofer, Melanie

##### **Stellvertreter:**

Laier, Rainer  
 Hertel, Werner  
 Junghans, Ingrid  
 Lenz, Marianne

#### **Zweckverband Gruppenwasserversorgung "Eichelberg"**

##### **Mitglieder:**

Reinhard, Siegfried  
 Lenz, Stefan  
 Oberhofer, Melanie

##### **Stellvertreter:**

Seib, Jürgen  
 Boyde, Brit  
 Stüwe, Rainer

#### **Abwasserverband "Steinachtal"**

##### **Mitglieder:**

Seib, Jürgen  
 Höhr, Klaus  
 Stüwe, Rainer  
 Lenz, Marianne

##### **Stellvertreter:**

Reinhard, Siegfried  
 Hertel, Werner  
 Türk, Barbara  
 Oberhofer, Melanie

## Mitglieder der Gemeinderatsausschüsse

### Verwaltungs- und Finanzausschuss (beschließender Ausschuss)

#### Mitglieder:

Gärtner, Michael  
 Boyde, Brit  
 Junghans, Ingrid  
 Schorr, Reiner

#### Stellvertreter:

Laier, Rainer  
 Höhr, Klaus  
 Stüwe, Rainer  
 Lenz, Marianne

### Ausschuss für Technik und Umwelt (beschließender Ausschuss)

#### Mitglieder:

Reinhard, Siegfried  
 Hertel, Werner  
 Türk, Barbara  
 Oberhofer, Melanie

#### Stellvertreter:

Seib, Jürgen  
 Höhr, Klaus  
 Stüwe, Rainer  
 Schorr, Reiner

### Sport-, Kultur- und Fremdenverkehrsausschuss (beschließender Ausschuss)

#### Mitglieder:

Laier, Rainer  
 Höhr, Klaus  
 Stüwe, Rainer  
 Lenz, Marianne

#### Stellvertreter:

Görtner, Michael  
 Boyde, Brit  
 Junghans, Ingrid  
 Oberhofer, Melanie



# VORBERICHT

## Rückblick auf das Rechnungsjahr 2019

Im Haushaltsplan 2019 wurde im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 211.000 € geplant. Das Ergebnis fällt zwar deutlich besser aus, aber es wird immer noch ein geringes Defizit verbleiben. 2019 sind die Erträge u.a. durch eine höhere Gewerbesteuer per Saldo etwas besser und auf der Aufwandseite wurden erneut bereitgestellte Mittel für ein Verkehrsgutachten sowie ein Mobilitätskonzept nicht verausgabt. Hinzu kommen weitere diverse Einsparungen, so dass die Aufwendungen per Saldo betrachtet geringer waren als angesetzt.

Ähnlich verhält es sich mit den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Etwas höheren Einzahlungen stehen per Saldo geringere Auszahlungen gegenüber, weshalb der geplante Zahlungsmittelüberschuss (Cash-Flow) in Höhe von 56.600 € spürbar übertroffen wurde.

Im **investiven Bereich** stand die Sanierung bzw. der dorfgerechte Ausbau der Silbergasse und der José-Rizal-Straße plangemäß im Vordergrund. Einhergehend damit musste auch die Wasserleitung erneuert werden. Insgesamt waren 845.000 € im Haushalt bereitgestellt, tatsächlich auszugeben waren rd. 678.000 €. Die Arbeiten wurden weitestgehend fertiggestellt, die Abrechnung erfolgt jedoch erst im Jahr 2020 weshalb im Haushaltsplan 2020 Ansätze gebildet wurden. Daneben gab es noch einige Ausgaben geringeren Umfangs. Insgesamt belaufen sich die Investitionsausgaben auf rd. 925.000 €. Für den Ausbau der Breitbandversorgung standen 200.000 € zur Verfügung, die im Rechnungsjahr aber nicht erforderlich waren.

Zur Finanzierung konnten bewilligte Zuschüsse dem jeweiligen Baufortschritt entsprechend angefordert werden. Außerdem wurde ein Darlehen in Höhe von 300.000 € aufgenommen, geplant waren 550.000 €. Durch die Neuaufnahme und unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgung erhöhte sich die Verschuldung auf 1.773.671 €.

Die geplante Reduzierung der Liquidität in Höhe von 911.200 € war nur in geringem Umfang erforderlich, so dass sich der Bestand Ende 2019 auf rd. 1.900.000 € beläuft.

## Rechnungsjahr 2020

Im Haushaltsplan 2020 wurde im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 385.100 € geplant. Das Ergebnis fällt ebenfalls deutlich besser aus als noch im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie erwartet, so dass sogar Mittel in die Rücklage fließen werden. Bei der Gewerbesteuer wurden rd. 98.000 € mehr Einnahmen erzielt, hinzu kamen noch rd. 73.000 € an Kompensationszahlung für Gewerbesteuer von Bund und Land. Auch bei den Schlüsselzuweisungen musste mit erheblich geringeren Einnahmen gerechnet werden. Da aber auch dieser Ausfall durch das Land ausgeglichen wurde, konnten letztlich sogar 120.000 € mehr vereinnahmt werden als geplant. Des Weiteren erhielt die Gemeinde noch Soforthilfen, u.a. für ausgefallene Kindergartengebühren. Dadurch konnten die Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer von rd. 195.0000 mehr als ausgeglichen werden. Durch einen längeren Abrechnungszeitraum bei den Wasser- und Abwassergebühren kam es ebenfalls zu deutlich höheren Einnahmen. Der verlängerte Zeitraum war durch die reduzierte Mehrwertsteuer bei den Wassergebühren notwendig.

**Insgesamt konnten rd. 372.000 € mehr Einnahmen erzielt werden als geplant.**

Auf der Aufwandseite wurden bereitgestellte Mittel für ein Verkehrs- und Mobilitätskonzept und ein Gemeindeentwicklungskonzept nicht verausgabt. Außerdem waren die Personalausgaben geringer als geplant. Dafür kam es bei der Kinderbetreuung zu Mehrausgaben. Hinzu kommen weitere diverse Einsparungen, so dass die Aufwendungen per Saldo betrachtet geringer waren als angesetzt.

Ähnlich verhält es sich mit den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Etwas höheren Einzahlungen stehen per Saldo geringere Auszahlungen gegenüber, weshalb der geplante Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 102.500 € zu einem Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) führt.

Im **investiven Bereich** waren noch Restzahlungen für die Sanierung bzw. den dorfgerechten Ausbau der Silbergasse und der José-Rizal-Straße und der erneuerten Wasserleitung zu leisten. Insgesamt waren hierfür 250.000 € im Haushalt bereitgestellt, tatsächlich auszugeben waren rd. 278.000 €. Für den Grunderwerb und das Fibernet waren jeweils 100.000 € eingeplant, die aber nicht erforderlich waren. Für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges waren für eine Teilzahlung 100.000 € eingeplant. Tatsächlich wurden hierfür nur rd. 76.000 ausgegeben.

Daneben gab es noch einige Ausgaben geringeren Umfangs. Insgesamt belaufen sich die Investitionsausgaben auf rd. 516.000 €.

Zur Finanzierung konnten bewilligte Zuschüsse für das Feuerwehrfahrzeug angefordert werden. Das geplante Darlehen in Höhe von 400.000 € wurde nicht benötigt. Durch die ordentliche Schuldentilgung und eine außerplanmäßige Sondertilgung von 50.000 € konnte die Verschuldung auf 1.582.454 € gesenkt werden.

Die geplante Reduzierung der Liquidität in Höhe von 612.000 € war nur in geringem Umfang erforderlich, so dass sich der Bestand Ende 2020 auf rd. 1.800.000 € beläuft.

## **Haushaltsjahr 2021**

Dem Haushaltsplan 2021 liegen die Werte und Prognosen des Haushaltserlasses des Landes sowie die geänderten Werte nach der November-Steuerschätzung zugrunde. Da weder Dauer noch Auswirkungen der Pandemie abgeschätzt werden können, sind viele Zahlen und Prognosen mit Unsicherheit versehen.

Gegenüber der Planung 2020 muss im Jahr 2021 mit rd. 9.000 € weniger Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet werden. Bei den Einkommensteueranteilen muss mit 171.000 € und bei den Schlüsselzuweisungen mit 48.000 € weniger gerechnet werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt dagegen um 35.000 €. Bei den Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung konnte der Ansatz geringfügig um 10.000 € auf 492.000 € erhöht werden. Insgesamt ist die Zuweisung für die Kinder unter 3 zwar deutlich geringer, da hier die Anzahl gegenüber dem Vorjahr gesunken ist, aber dafür konnte erstmals eine Zuweisung für die pädagogische Leitungszeit eingeplant werden.

Um rd. 114.000 € mussten die Ausgabeansätze der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht werden. Bei der Kreisumlage wirkt sich die verminderte eigene Steuerkraft entsprechend aus und führt zusammen mit der Senkung des Umlagesatzes um 1,75 % auf nun 25 % dazu, dass 76.000 € weniger zu zahlen sind. Die Personalkosten mussten um rd. 60.000 € erhöht werden. Außer den Tariferhöhungen und einzelnen Stufensteigerungen sind aufgrund von Höhergruppierungen und für aus der Elternzeit zurückkehrende Beschäftigte zusätzliche Ausgaben einzuplanen. Für die in 2020 eingestellte Auszubildende im Kindergarten ist dieses Jahr mit Mehrausgaben von rd. 14.000 € zu planen.

Im **Ergebnishaushalt**, in dem alle **Erträge und Aufwendungen** aufgeführt werden, stehen den ordentlichen Erträgen i.H.v. 7.040.500 € insgesamt 7.654.400 € Aufwendungen gegenüber, **so dass es leider nicht gelingt die Abschreibungen bzw. den gesamten Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften. Der Ergebnishaushalt sieht ein Defizit in Höhe von 613.900 € vor, das aber zumindest teilweise durch Rücklagen ausgeglichen werden kann, die in den Jahren 2018 und 2020 erwirtschaftet werden konnten. Der nicht auszugleichende Teil ist in künftigen Jahren noch auszugleichen.**

Betrachtet man nur die Einzahlungen und Auszahlungen, also die zahlungswirksamen Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, auch Cash-Flow genannt, i.H.v. minus 225.200 €**. Im Vorjahr wurde noch ein Überschuss von minus 102.500 € ausgewiesen. Auf die Gründe wird nachfolgend noch näher eingegangen.

Ebenfalls im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt werden Investitionen und deren Finanzierung.

Insgesamt sind 801.500 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt. Hinzu kommen 131.700 € für die Tilgung von Darlehen.

Zur **Finanzierung** sind lediglich 92.600 € Zuschüsse vorgesehen. Für den dorfgeordneten Ausbau der Silbergasse und der José-Rizal-Straße erfolgte 2020 die Abrechnung. Hierfür können noch geringe Zuschüsse abgerufen werden. Für die Anschaffung eines Feuerwehrautos sind Zuschüsse in Höhe von 31.400 € und für die Digitalisierung in der Schule sind 48.000 € veranschlagt.

Des Weiteren sind 500.000 € neue Darlehen vorgesehen. Somit verbleibt unter Berücksichtigung des schon erwähnten Zahlungsmittelbedarfs eine Finanzierungslücke in Höhe von 571.800 €, um die sich bei plangemäßigem Verlauf die Liquidität reduziert.

Nachfolgend wird nun zunächst auf den Gesamtergebnishaushalt bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen und im weiteren Verlauf die geplanten Investitionen und deren Finanzierung näher erläutert.

## Ressourcenverbrauch

Im Ergebnishaushalt waren nach der Planung in den Jahren 2019 ein Defizit von 211.000 € und 2020 von 385.100 € ausgewiesen.

Gem. § 25 Abs.1 GemHVO soll ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis unverzüglich gedeckt werden. Die Deckung soll durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen.

Wie in den Erläuterungen in diesem Bericht zum Rechnungsjahr 2019, wird es zu einem deutlich geringeren Defizit kommen, dass mit der Rücklage ausgeglichen werden kann. Im Rechnungsjahr 2020 kommt es dagegen zu einem deutlichen Überschuss, der der Rücklage zugeführt werden kann, so dass das Defizit 2021, zumindest zum größten Teil, damit ausgeglichen werden kann. Der Restbetrag ist spätestens nach 3 Jahren mit dem Basiskapital zu verrechnen, sofern er nicht durch Überschüsse ausgeglichen werden kann. Vorrangiges Ziel muss daher sein, keine Defizite mehr ausweisen zu müssen.

## Wesentliche Veränderungen von Planansätzen 2021 gegenüber 2020

### Übersicht über die wesentlichen Abweichungen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	+/-
Einkommensteueranteile	2.055.000	2.226.000	- 171.000
Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionspauschale	1.563.000	1.611.000	- 48.000
Umsatzsteueranteile	129.000	94.000	+ 35.000
Zuweisungen vom Land für Kinderbetreuung	492.000	482.000	+ 10.000
Elternbeiträge Kindergarten	192.300	93.000	+ 99.300
Zuweisung vom Land für PIA-Auszubildende	21.000	0	+ 21.000
Zuweisung vom Land Leerstandmanagement	10.000	18.000	- 8.000
Wassergebühren	479.000	448.000	+ 31.000

Abwassergebühren	396.000	388.000	+ 8.000
Umlegungsverf. Laiersberg	65.000	0	+ 65.000
Kostenersatz Teltschikturm	500	35.500	- 35.000
Sonstiges per Saldo			- 16.100
			<hr/>
<b>Summe</b>			<b>- 8.800</b>

**Übersicht über die wesentlichen Auszahlungen bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Personalausgaben	1.826.000	1.766.500	+ 59.500
Gemeindeeig. Gebäude Unterhaltung	30.000	20.000	+ 10.000
Wahlen	16.000	500	+ 15.500
Katastrophenschutz	5.000	0	+ 5.000
Kindergarten Reinigung	20.000	5.000	+ 15.000
Kindergarten Zuw. PIA	5.000	0	+ 5.000
Umlegungsverf. Laiersberg	65.000	0	+ 65.000
Leerstandsmanagement	2.000	18.000	- 16.000
Umlage Eichelbergverb.	383.800	318.000	+ 65.800
Wasservers. Leckortung	20.000	0	+ 20.000
Abwasserbeseitigung Unterh.	25.000	16.000	+ 9.000
Verkehrsausst. Straßenbel.	40.000	52.000	- 12.000
Lärmaktionsplan	10.000	0	+ 10.000
Hilsbachhalle Heizung	8.000	2.000	+ 6.000
Teltschikturm Unterh.	1.000	50.000	- 49.000
Kreisumlage	1.021.000	1.097.000	- 76.000
Sonstiges per Saldo			- 18.900
			<hr/>
<b>Summe</b>			<b>+ 113.900</b>

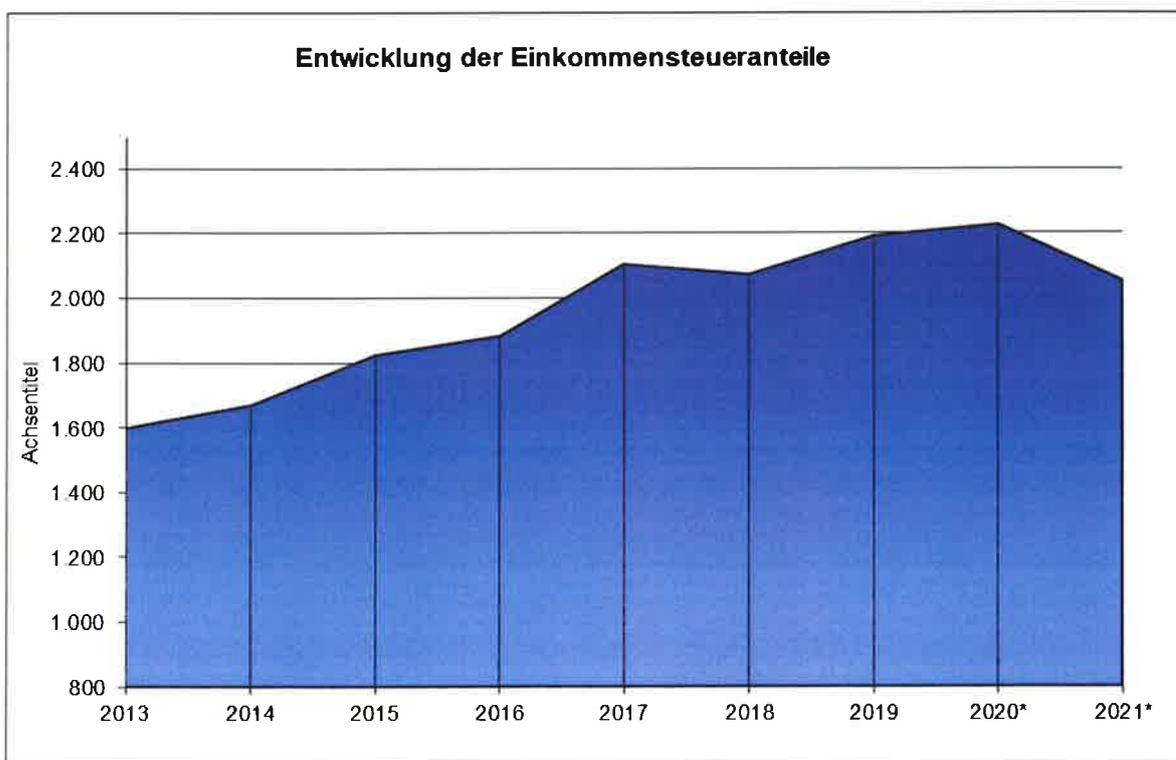
## Einzelerläuterungen

### Einkommensteueranteile

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird 2021 nur noch mit 6,687 Mrd.€ prognostiziert. Insbesondere bei den Einkommensteueranteilen kommen die pandemiebedingten Einnahmeausfälle für die Gemeinde zum Ausdruck.

Entsprechend der ab 2021 neuen, für 3 Jahre geltenden Schlüsselzahl ergibt sich daraus ein Anteil von 2.055.000 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 171.000 € weniger und gegenüber der Prognose im vergangenen Jahr für das Jahr 2021 sind es sogar 284.000 € weniger, Die Schlüsselzahl, die sich unter Berücksichtigung von Höchstbeträgen aus dem Verhältnis des Lohn- und Einkommensteueraufkommens in der Gemeinde zum landesweiten Aufkommen ergibt, ist außerdem um 3,2 % gesunken, was alleine rd. 68.000 € weniger Anteile ausmacht.

Die Einkommensteueranteile bleiben unverändert die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde.



Jahr	Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze*		T€
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	
Einkommensteueranteile	1.597	1.669	1.825	1.885	2.106	2.074	2.192	2.226	2.055	

### **Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale**

Aus Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale werden 2021 insgesamt 1.563.000 € und damit 48.000 € weniger erwartet als 2020. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der sogenannte Kopfbetrag zur Ermittlung des Bedarfs erforderlich und die eigene Steuerkraftmesszahl des zweitvorangegangenen Jahres. Diese ist nur geringfügig höher als im Jahr zuvor.

Der Grundkopfbetrag wird für 2021 mit 1.406 € prognostiziert (interpoliert 1.409,50 €), das sind 44 € weniger als der Planung 2020 zugrunde lag, so dass sich Schlüsselzuweisungen von 1.279.000 € ergeben. Bei der letzten Teilzahlung für 2020 wurden sogar 1.476 € herangezogen. Auch hier wirken sich pandemiebedingte Steuerausfälle spürbar aus. Bei einer guten wirtschaftlichen Entwicklung steigt dieser Kopfbetrag üblicherweise.

Neu ist allerdings ein sogenannter Flächenbeitrag, der nach der Einwohnerdichte der Gemeinde ermittelt wird. Anhand der Einwohnerzahl sowie einem nach Einwohnerdichte gestaffelten Betrag, ergibt sich so eine Bedarfsmesszahl B, die in die Berechnung der Schlüsselzuweisung einfließt.

Mehrzuweisungen erhält die Gemeinde in diesem Jahr nicht, da die eigene Steuerkraft höher ist als 60 % der sogenannten Bedarfsmesszahl, was wiederum an dem geringeren Kopfbetrag liegt (keine Sockelgarantiegemeinde). Auf die in diesem Plan enthaltene Berechnung wird ergänzend verwiesen.

Der Grundkopfbetrag hat sich wie folgt entwickelt:

<b>Jahr</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Grundkopfbetrag	1.120	1.169	1.189	1.260	1.334	1.405	1.450	1.406

Die kommunale Investitionspauschale soll voraussichtlich 78,00 € je gewichtetem Einwohner betragen. Das sind 6 € weniger als im Vorjahr.

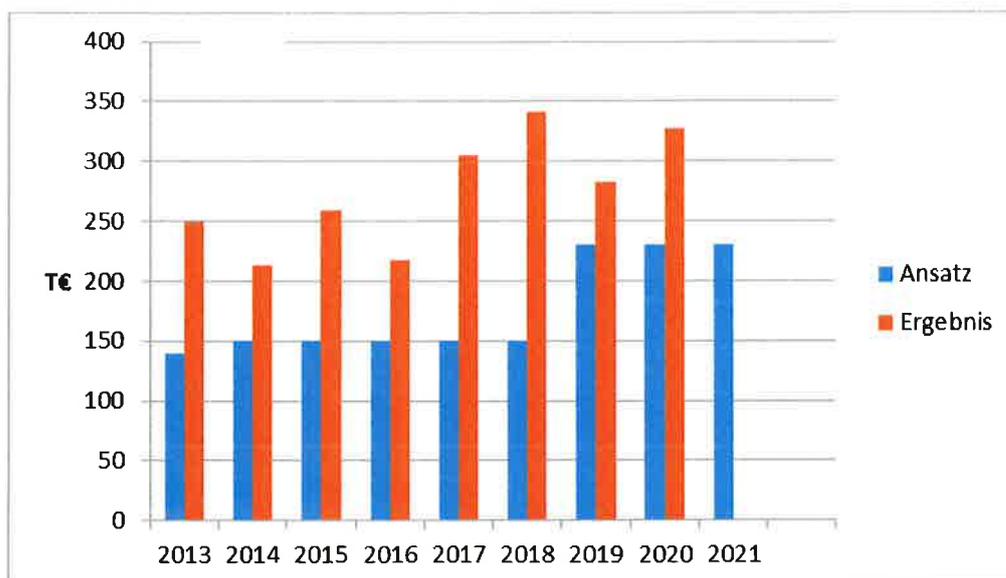
Durch die geringere Pauschale bei gleicher Gewichtung wie im Vorjahr ergeben sich rund 285.000 € (Vorjahr 306.000 €) Investitionspauschale.

### **Gewerbsteuer**

Die Gewerbesteuer spielt in der Gemeinde nach wie vor nur eine untergeordnete Rolle. Der Ansatz wird geringfügig auf 225.000 € reduziert. Grundlage bilden die aktuellen Vorauszahlungen der steuerpflichtigen Betriebe. Das Ergebnis 2020 ist aufgrund von Nachzahlungen gemäß Abrechnungen und entsprechenden Voraus-

zahlungsanpassungen mit insgesamt 328.000 € um rd. 98.000 € höher ausgefallen als geplant.

Insgesamt zahlen derzeit 48 Betriebe Gewerbesteuer.



Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatz	140	150	150	150	150	150	230	230	225
Ergebnis	250	213	259	218	305	341	283	328	

### Anteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 1,194 Mrd. € (Vorjahr 1,033 Mrd. €) prognostiziert. Entsprechend der ab 2021 für Wilhelmsfeld geltenden Schlüsselzahl konnten 129.000 € (Vorjahr 94.000 €) angesetzt werden. Die Schlüsselzahl erhöhte sich um rd. 18 %.

### Familienleistungsausgleich

Der Anteil wird für das Jahr 2021 auf 519,2 Mio. € geschätzt. Im Jahr 2020 war mit 529,7 Mio. € zu planen. Die für die Ermittlung der Einkommensteuer geltende Schlüsselzahl der Gemeinde findet auch hier Anwendung, so dass 160.000 € (Vorjahr 168.000 €) angesetzt werden konnten.

### Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A mit 270 v.H. und 380 v.H. für die Grundsteuer B bleiben auch im Haushaltsjahr 2021 unverändert, sodass der Ansatz für die Grundsteuer A gegenüber dem Vorjahr mit 1.600 € unverändert bleibt. Bei der Grundsteuer B konnte der Ansatz um 1.000 € auf 441.000 € erhöht werden.

## **Hundesteuer**

Der Hundesteuersatz beträgt gemäß der zum 01.01.2017 geänderten Satzung 102 € für den Ersthund. Für jeden weiteren Hund werden 204 € fällig. Insgesamt liegen 191 (Vorjahr 188) Steuerfälle vor, davon 168 Fälle mit einem Ersthund. Da sich die Zahl der Zweithunde leicht verringert hat, wurden unverändert 22.000 € veranschlagt.

## **Zweitwohnungssteuer**

Aus der Zweitwohnungssteuer werden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 6.6000 € (Vorjahr 7.000 €) erwartet. Insgesamt liegen diesem Ansatz 19 Steuerfälle (Vorjahr 19) zugrunde. Auf den höchsten Steuersatz in Höhe von 504 € entfallen 11 Steuerfälle (Vorjahr 10).

## **Gebühren**

### **Gebühreneinnahmen**

Die gesamten Gebühreneinnahmen belaufen sich auf 1.168.300 € (Vorjahr 1.037.500 €). Darin enthalten sind 479.000 € Wasser- und 396.000 € Abwassergebühren sowie 35.000 € Bestattungsgebühren und 29.000 € für die Einspeisung von Strom durch die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule. Ebenso enthalten sind Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Höhe von 192.300 € (Vorjahr 97.000 €). Die Erhöhung resultiert aus einer Umstellung der Abrechnung mit Postillion, wonach die erhobenen Beiträge an die Gemeinde erstattet und nicht mehr von den Zahlungsanforderungen bei der Gemeinde abgezogen werden. Nähere Erläuterungen zu diesen Einrichtungen erfolgen auf den Seiten 27 bis 29 dieses Berichts unter „Kostenrechnende Einrichtungen“.

Weitere Gebühren kommen u.a. aus Meldeamt und Standesamt hinzu.

## **Zuweisungen vom Land für Kindergärten**

### **a) Kindergartenlastenausgleich**

Die pauschalen Zuweisungen sollen im Jahr 2021 weiter angehoben werden. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder-

und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020 maßgebend. Die Kinderzahl wird entsprechend der wöchentlichen Betreuungszeit „gewichtet“.

Zum Stichtag 1.3.2020 wurden 106 Kinder (Vorjahr 101 Kinder) im Alter von mehr als 3 Jahren betreut. Die entsprechend der Betreuungszeit „gewichtete Kinderzahl“ beträgt 80,4 (Vorjahr 78,6). Im Jahr 2020 wurden je „gewichtetem Kind“ rd. 3.273 € Zuweisung gewährt. Für 2021 wird mir 3.572 € geplant, so dass sich ein Gesamtbetrag von rd. 287.000 € ergibt.

### **b) Förderung der Kleinkindbetreuung**

Ab dem Jahr 2014 trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben.

Auch hier ist für die Berechnung der Zuweisungen für 2021 der Stichtag 1.3.2020 maßgebend.

Entsprechend den Meldungen wurden an diesem Tag 10 Kinder (Vorjahr 15) unter 3 Jahren betreut. Die entsprechend den Betreuungszeiten gewichtete Kinderzahl beträgt 9,4 (Vorjahr 13,8). Auch bei der Kleinkindbetreuung soll sich die Pauschale erhöhen. Die für 2020 ausbezahlte Pauschale beläuft sich auf 15.442 € je gewichtetem Kind, in der Planung 2021 wurden 16.383 € zugrunde gelegt, so dass sich ein Gesamtbetrag von rd. 154.000 € (Vorjahresansatz 215.000 €) ergibt.

### **c) Förderung pädagogischer Leitungszeit**

Seit dem Jahr 2020 erhält die Gemeinde eine Zuweisung für die Kindergartenleitung. Für 2020 wurde mit keiner Zuweisung geplant, da die Mitteilung für die Haushaltsplanung zu spät kam.

Für die Berechnung der Zuweisung für 2021 ist auch hier der Stichtag 1.3.2020 maßgebend und richtet sich nach der Anzahl der Einrichtungen. Diese werden dann je nach Gruppenanzahl gewichtet. In Wilhelmsfeld gibt es insgesamt 4 Tageseinrichtungen, davon 3 mit 1 Gruppe und 1 mit 4 Gruppen. Daraus ergibt sich eine Gewichtung von 0,95 (Vorjahr 0,95). Pro gewichteter Tageseinrichtung gibt es eine Zuwendung von rd. 53.710 €. Somit ergibt sich ein Gesamtbetrag von rd. 51.000 €.

## Weitere Einnahmen

Für ein **Leerstandmanagement** wurden für 2021 noch ein Restbetrag von 2.000 € an Ausgaben angesetzt. Dieses wird 2021 abgerechnet und ein Zuschuss von 10.000 € erwartet.

Die **Zuweisungen vom Kreis für den ÖPNV** konnten mit 72.800 € veranschlagt werden. Die Zuweisung beträgt 50 % der im Vorjahr entstandenen Kosten.

Entsprechend den der **Konzessionsabgabe** zugrundeliegenden Stromverbräuchen wurde der Ansatz auf 70.000 € verringert.

Für das geplante **Umlegungsverfahren Laiersberg** wurden 65.000 € in Einnahmen und Ausgaben angesetzt.

## Ausgaben

### Personalausgaben

Die Personalausgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 59.500 €, bzw. 3,37 % auf 1.826.000 €. Für die Beschäftigten gibt es ab dem 1.04.2021 eine bereits festgelegte Tarifierhöhung von 1,4 % mindestens jedoch 50 €. Da dieser Mindestbetrag bei den meisten Beschäftigten höher ist als 1,4 % wurde mit 2 % geplant. Für Beamte wurde ab 1.01.2021 mit einer bereits festgelegten Erhöhung von 1,4 % kalkuliert. Höhergruppierungen, Stufensteigerungen und Änderungen bei den Personalnebenkosten sind ebenfalls berücksichtigt.

### Umlagen

Für nachfolgend aufgeführte Umlagen sind insgesamt 2.956.600 €, das sind 15.300 € weniger als 2020 (2.971.900 €), eingestellt. Davon entfallen auf:

Gemeindeverwaltungsverband	286.100 € (Vorjahr	285.000 €)
Abwasserverband Steinachtal einschließlich Zinsanteil, der bei 6120 4373 veranschlagt ist	339.700 € (Vorjahr	342.900 €)
Eichelbergverband	383.800 € (Vorjahr	318.000 €)
Gewerbesteuerumlage	23.000 € (Vorjahr	23.000 €)
Finanzausgleichsumlage	903.000 € (Vorjahr	906.000 €)
Kreisumlage	1.021.000 € (Vorjahr	1.097.000 €)

Zur Begründung wird auf nachfolgende Einzelerläuterungen verwiesen.

Die **Umlage an den GVV Schönau** erhöht sich lediglich infolge der etwas höheren Einwohnerzahl um 1.100 € auf 286.100 €. Der Haushaltsplan des GVV sieht insgesamt eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Umlage vor, die von den Mitgliedsgemeinden zu erheben ist. Eine allein schon durch den hohen Personalkostenanteil erforderliche Erhöhung sollte in Anbetracht der schwierigen Finanzlage in den Gemeinden vermieden werden, weshalb die Liquidität beim GVV weiter abgebaut werden soll.

Beim **Abwasserverband Steinachtal** reduziert sich die Umlage, die der Verband von seinen Mitgliedsgemeinden erheben muss, geringfügig um 3.200 € auf insgesamt 1.092.100 €. Entsprechend der Einwohnerzahl der Gemeinde beläuft sich die Umlage auf 339.700 € und damit 3.200 € weniger als 2020. Der Zinsaufwand beim Abwasserverband konnte weiter reduziert werden. Auch die Abschreibungen sind geringer als im Vorjahr.

Die Umlage an den **Zweckverband Eichelberg** erhöht sich nach dem Wirtschaftsplan des Verbandes um 65.800 € auf 383.800 € netto (bei der Wasserversorgung ist die Gemeinde vorsteuerabzugsberechtigt), so dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ein Ansatz über 383.800 € gebildet wurde. Grundlage für die erhebliche Anhebung bildet die deutlich gestiegene Bezugsmenge im Jahr 2020.

Die **Gewerbesteuerumlage** bleibt unverändert bei 23.000 €. Der Umlagesatz liegt unverändert bei 35 %. Zur Berechnung der Umlage wird der Gewerbesteueransatz durch den Hebesatz der Gemeinde dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert.

Maßgebend bei der Berechnung der **Finanzausgleichsumlage** ist die eigene Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres, die um rd. 15.000 niedriger ist als im Jahr zuvor. Dies wiederum ist durch geringere Schlüsselzuweisungen im Jahr 2019 gegenüber 2018 zu begründen.

Der Umlagesatz beträgt mindestens 22,1 % und höchstens 32 %. Er berechnet sich anhand der eigenen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl und beträgt für Wilhelmsfeld im Jahr 2021 auf dieser Grundlage wie im Vorjahr 22,1 %.

Aus den vorgenannten Gründen konnte der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 3.000 € auf 903.000 € reduziert werden.

Für die Berechnung der **Kreisumlage** gilt ebenfalls die Steuerkraftsumme des Jahres 2019. Der Umlagesatz wurde gemäß Beschluss des Kreistages um 1,75 Prozentpunkte auf 25 % reduziert.

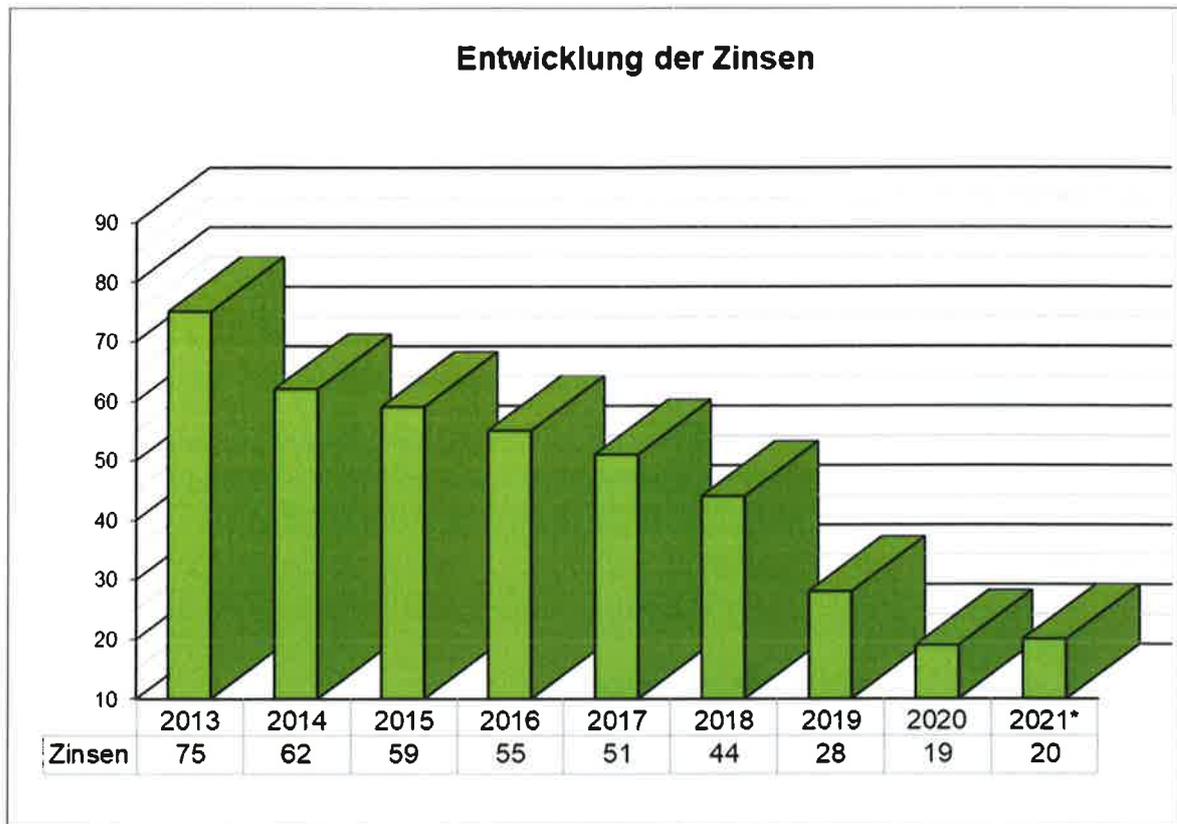
Bei einer Steuerkraftsumme von 4.084.174 € führte das zu einer Einsparung von 71.473 €. In Anbetracht der zuvor erwähnten, geringfügig verringerten Steuerkraftsumme konnte der Ansatz um rd. 75.600 € auf 1.021.000 € reduziert werden.

### **Feuerwehr**

Die pauschalen Zuweisungen vom Land für die Feuerwehr belaufen sich auf 4.200 €. Grundlage bilden 37 Aktive, für die 90 €/Person und 22 Jugendliche für die 40 €/Jugendlicher gewährt werden. Bei den von der Feuerwehr zu bewirtschaftenden Konten, Unterhaltung und Anschaffung von beweglichem Vermögen, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung sowie Aufwendungen für EDV blieben die Mittel unverändert bei 40.900 €.

### **Zinsausgaben**

Gemäß der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden waren rund 15.100 € Zinsen anzusetzen. Hinzu kommen geschätzte 5.000 € für mögliche Neuaufnahmen. Insgesamt sind somit gerundet 20.100 € veranschlagt (Vorjahr 27.300 €). Die Zinssätze sind größtenteils langfristig festgeschrieben. Bei insgesamt 3 Darlehen wurde der Zinssatz zum 15.02.2020 neu vereinbart. Es wurden für 2 Darlehen bei der L-Bank 0,32 % und für eines bei der KfW-Bank 0,09 % für die Restlaufzeit von knapp 10 Jahren vereinbart. Bei einem weiteren Darlehen ist ab dem 15.05.2021 der Zinssatz neu zu vereinbaren. Da dieser aber bereits sehr niedrig ist, ergeben sich hierdurch kaum Einsparungen. Beim variablen Darlehen wurde der Restbetrag von 50.000 € im Vorjahr vorzeitig abgelöst.



Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Zinsen	75	62	59	55	51	44	28	19	20

T€

### **Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden insgesamt um 28.400 € auf 189.900 € verringert. Darin enthalten sind u.a. 10.000 € zusätzlich für gemeindeeigene Gebäude, da hier Sanierungen anstehen. Der Ansatz für den Teltschikturm konnte wieder um 49.000 € reduziert werden. Hier war im Vorjahr ein neuer Schutzanstrich nötig.

Für das sonstige unbewegliche Vermögen stehen 87.000 €, darunter 25.000 € für die Abwasserbeseitigung und 50.000 € für Gemeindestraßen, bereit. Bei der Abwasserbeseitigung wurde der Ansatz um 9.000 € erhöht, da hier Kanalschächte erneuert werden müssen und eine Kanalreinigung ansteht.

### **Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden**

Die Bewirtschaftungskosten wurden den aktuellen Werten angepasst. Die Ansätze für Heizung wurden insgesamt um 8.300 € auf 81.600 € erhöht. Für Strom wurden die Ansätze um 8.100 € auf 81.900 € reduziert. Weitere Kosten entfallen auf Wasser- und Abwassergebühren mit 26.300 € (Vorjahr 25.900 €) und auf Abfallbeseiti-

gung mit 21.900 € (Vorjahr 20.600 €). Bei der Reinigung wurden für den Kindergarten 15.000 € mehr eingeplant, da eine Reinigungskraft gekündigt hat und die Reinigung nun von einer Firma übernommen wird.

### **Weitere Aufwendungen**

Für **Wahlen** wurden in diesem Jahr 16.000 € veranschlagt. Es stehen in diesem Jahr die Landtags- und die Bundestagswahl an. Außerdem ist noch ein Bürgerentscheid eingeplant.

Wegen der Corona-Pandemie sind 5.000 € beim **Katastrophenschutz** eingeplant. Der Ansatz für den **ÖPNV** wurde geringfügig auf 145.000 € (Vorjahr 142.000 €) erhöht.

Für das **Umlegungsverfahren Laiersberg** wurden in Einnahmen und Ausgaben jeweils 65.000 veranschlagt.

Für die Erstellung eines **Lärmaktionsplans** sind 10.000 € eingeplant.

In Anbetracht hoher Wasserverluste wurden außerdem 20.000 € für die **Überprüfung und Überwachung des Wasserleitungsnetzes** neu angesetzt.

### **Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben**

Seit 2018 werden alle Vermögenswerte, soweit dies vorgeschrieben ist, abgeschrieben und erhobene Beiträge und Zuschüsse aufgelöst. Dies gilt auch z.B. für Straßen und für erhobene Erschließungsbeiträge.

Der Gesamtbetrag an **Abschreibungen** beläuft sich auf 704.900 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 104.100 € mehr. Berücksichtigt sind dabei die im Jahr 2020 abgeschlossenen und für 2021 geplante Investitionen, die dann ab Fertigstellung und Inbetriebnahme abzuschreiben sind. Außerdem basierten die Zahlen im Jahr 2020 teilweise noch auf Schätzungen.

Dem gegenüber stehen die **Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen** Diese waren gegenüber 2020 um 2.000 € auf 311.200 € zu reduzieren. Die Auflösung erfolgt mit dem gleichen Prozentsatz wie das jeweilige Anlagegut abgeschrieben wird.

Somit ergibt sich eine Differenz zwischen Abschreibungen und Auflösungen in Höhe von 393.700 €.

## **Kostenrechnende Einrichtungen**

### **Abwasserbeseitigung**

Die Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2021 wurde dem Gemeinderat zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Auf der Ertragsseite konnte der Ansatz der Gebühreneinnahmen um 8.000 auf 396.000 € erhöht werden. Der Ansatz von Auflösungen von Zuschüssen wurde dagegen um 5.100 € auf 93.700 € reduziert.

Auf der Aufwandseite schlägt der etwas höhere Unterhaltungsaufwand zu Buche. Dieser wurde um 9.000 € erhöht. Dagegen wurde die Verzinsung des Anlagekapitals um rd. 12.000 € auf 62.900 verringert, nachdem die Verwaltung vorgeschlagen hat, den Zinssatz auf 2,5 % zu reduzieren. Die Reduzierung wird in Anbetracht der allgemeinen Zinssituation notwendig. Der Gemeinderat stimmte dem neuen Zinssatz einstimmig zu.

Die weiteren Ansätze blieben weitestgehend unverändert.

Auf die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr umgelegt, ergab sich nach der Kalkulation beim Schmutzwasser unter Einbeziehung eines Gewinnausgleichs von 2.600 € eine kostendeckende Gebühr von 2,45 € je cbm Schmutzwasser. Die bisherige Gebühr beläuft sich auf 2,45 €/cbm, so dass die Gebühr unverändert belassen wurde.

Bei der Niederschlagswassergebühr wurden 7.700 € Gewinnausgleich in die Kalkulation aufgenommen, so dass diese Gebühr mit 0,40 €/qm ebenfalls unverändert bleiben konnte.

### **Wasserversorgung**

Auch für die Wasserversorgung wurde dem Gemeinderat eine Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 vorgelegt.

Auf der Ertragsseite ist der Ansatz für die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen unverändert. Der Ansatz für die Gebühreneinnahmen konnte um 31.000 € auf 479.000 € erhöht werden, nachdem der Gemeinderat einer Gebührenerhöhung zugestimmt hat. Hinzu kam eine etwas höhere Wassermenge.

Beim Unterhaltungsaufwand musste der Ansatz geringfügig um 1.000 € erhöht werden. Durch die im letzten Jahr abgerechneten Maßnahmen erhöhten sich die Abschreibungen um 9.400 € und die Verzinsung des Anlagekapitals um rd. 5.000 €. Der Ansatz für die Leistungsverrechnung des Bauhofs konnte dagegen um 8.600 € verringert werden. Die Umlage an den Eichelbergverband war hingegen entsprechend dessen Wirtschaftsplan um 65.800 € auf 383.800 € zu erhöhen.

Grundlage für diese deutliche Erhöhung bildet die Wasserbezugsmenge im Jahr 2020, die erheblich gestiegen ist, ohne dass die verkaufte Wassermenge im gleichen Verhältnis gestiegen ist. Ursache für die erhebliche Mehrmenge dürften mehrere Rohrbrüche gewesen sein. Da der Bezug aber auch nach der Behebung der jeweiligen Rohrbrüche immer noch vergleichsweise hoch ist, wird das gesamte Ortsnetz untersucht und überwacht. Hierfür wurden 20.000 € in den Haushalt aufgenommen.

Die Kalkulation ergab eine kostendeckende Wassergebühr von 3,94 €/cbm Frischwasser. Im Vorjahr ergab sich eine kostendeckende Gebühr von 3,45 €/cbm, so dass die Gebühr unverändert bei 3,45 €/cbm blieb.

Da die Wasserverluste weit über das übliche Maß hinausgehen, hat die Verwaltung dem Gemeinderat empfohlen, die Kosten nicht in vollem Umfang auf den Gebührenzahler umzulegen, sondern einen Teil davon durch allgemeine Steuermittel zu finanzieren. In den Beratungen wurde Einvernehmen erzielt, dass die Kosten in Höhe von 20.000 € für die Leckortungen auf die Gebühr umgelegt werden sollen, so dass die Gebühr um 0,15 €/cbm zu erhöhen ist. Der verbleibende Verlust wird durch allgemeine Haushaltsmittel finanziert.

Für 2021 wurde die Gebühr daher gemäß Gemeinderatsbeschluss auf 3,60 €/cbm erhöht.

### **Kinderbetreuung**

Neben der Kinderbetreuung in kommunalen Einrichtungen, erfolgt diese auch durch den Postillion. Bisher wurden 68 % der Kosten pro belegtem Platz bezahlt. Aufgrund einer neuen Vereinbarung werden künftig beim Waldkindergarten 100 % der Betriebskosten an den Postillion überwiesen, im Gegenzug erhält die Gemeinde dafür die erhobenen Elternbeiträge. Für die Krippe wird ein Zuschuss von 68 % der Betriebskosten gewährt. Entsprechend der vom Postillion vorgelegten Kalkulation konnten die Zuweisungen um 31.200 € auf 581.800 € verringert werden, obwohl künftig die erhobenen Beiträge für den Waldkindergarten an die Gemeinde erstattet werden. Durch die Zusammenlegung von 2 räumlich getrennt untergebrachten Gruppen konnten erhebliche Mittel eingespart werden. Zusätzlich wurde jedoch vom Postillion der Gemeinde eine Aushilfe zur Verfügung gestellt. Für diese wurde ein Kostenersatz von 31.000 € veranschlagt.

Der Ansatz für die Betreuung von Kindern außerhalb von Wilhelmsfeld wurde um 4.000 € auf 21.000 € verringert.

Die Zuweisungen vom Land belaufen sich auf 492.000 € und damit 10.000 € mehr als im Vorjahr. Hierzu wird auf die Erläuterungen auf den Seiten 20 - 21 verwiesen.

### **Bestattungswesen**

Die Gebühren für Bestattung, Grabnutzung und Sonstiges wurden geringfügig auf 35.000 € erhöht. Auf der Aufwandseite belaufen sich die Erstattungen an das Bestattungsunternehmen auf 10.000 €, für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude stehen 26.400 € bereit. Die Abschreibungen verringern sich leicht auf 24.700 € und die Auflösungen von erhaltenen Zuschüssen bleiben mit 7.000 € unverändert. Veränderungen gab es auch bei der Leistungsverrechnung des Bauhofes und beim Verwaltungskostenbeitrag.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt somit minus 22.200 € während der Nettoressourcenverbrauch fast unverändert bei 98.100 € (Vorjahr 98.000 €) liegt.

### **Daten des Finanzausgleichs**

	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€
Steuerkraftmesszahl	2.755.824	2.747.166	2.609.744	2.384.935
Bedarfsmesszahl	4.582.588	4.604.688	4.457.553	4.247.582
Schlüsselzahl	1.826.764	1.857.522	1.847.809	1.862.647
Steuerkraftsumme	4.084.174	4.099.436	3.811.192	3.579.836
Steuerkraftsumme je Einwohner €	1.288	1.294	1.203	1.127

## Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen, also kassenwirksame Vorgänge dargestellt. Hier fehlen demzufolge die Auflösungen und Abschreibungen sowie sonstige kassenunwirksame Vorgänge, da sie weder einbezahlt noch ausbezahlt werden.

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 6.724.300 €, während die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.949.500 € beträgt. **Demnach ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts, und damit ein negativer Cash-Flow in Höhe von 225.200 €.**

Hinzu kommen aber im Finanzhaushalt die geplanten Investitionen und deren Finanzierung. Zur besseren Übersicht sind die geplanten Investitionen und die dazu geplanten Einnahmen auf den Seiten 43 bis 46 aufgeführt. Auch diese Beträge finden sich summarisch im Finanzhaushalt, so dass der Finanzhaushalt im Ergebnis mit einem Defizit von 565.800 € abschließt. Um diesen Betrag wird sich die Liquidität bei planmäßigem Verlauf reduzieren.

Nachfolgend werden die geplanten Investitionen und deren Finanzierung aufgezeigt und anschließend erläutert:

### Erläuterungen zu einzelnen Investitionen

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2021 für Investitionen und Investitionsförderungen 801.500 € angesetzt. Auf den Erwerb von beweglichem Vermögen entfallen davon 285.500 €, auf Grundstücke 100.000 €, auf Baumaßnahmen 412.000 € und auf den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände 4.000 €. Für die Tilgung von Darlehen sind 131.700 € veranschlagt.

Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse i.H.v. 92.600 € und durch neue Darlehen in Höhe von 500.000 €.

Des Weiteren ist zur Finanzierung der Investitionen und der Schuldentilgung ein Abbau der Liquidität in Höhe von 340.600 € vorgesehen. Außerdem werden 225.200 € aus der Liquidität zur Finanzierung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts benötigt, so dass die Liquidität insgesamt um 565.800 € abgebaut werden muss.

### **Breitbandversorgung**

Der Gemeinderat hat im vergangenen Jahr den innerörtlichen Ausbau des schnellen Internets für das gesamte Ortsgebiet beschlossen und den Zweckverband Fibernet mit der Durchführung beauftragt. Der gesamte Ausbau wird Kostenschätzungen zufolge voraussichtlich mehr als 5 Millionen Euro Kosten verursachen. Der Ausbau wird durch Bund und Land gefördert, so dass voraussichtlich ca. 1 Mio. € bis 1,2 Mio. € durch die Gemeinde an Eigenmitteln aufzubringen sind. Diese Eigenmittel sollen teilweise durch Haushaltsmittel aufgebracht werden und teilweise durch die Aufnahme von Darlehen beim Zweckverband. Die Refinanzierung der Darlehen erfolgt durch jährliche Mittel, die für jeden aktiven Anschluss ab 25 M/Bits gewährt werden. Im Haushaltsplan 2021 wurden als erste Rate, die als Investitionsumlage an den Zweckverband zu leisten ist, 100.000 € vorgesehen. Weitere Raten sind im Investitionsprogramm enthalten.

### **Grunderwerb**

Bereits im Vorjahr wurden 100.000 € obligatorisch für den Erwerb von Grundstücken in den Haushalt aufgenommen, die aber nicht erforderlich wurden. Der Ansatz wurde erneut gebildet, damit die Gemeinde haushaltsrechtlich schnell in der Lage ist, Grundstücke zur Weiterentwicklung zu erwerben.

### **Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeugs**

Für den Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeugs waren bereits im Vorjahr 100.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung über 195.000 € veranschlagt. Das Fahrzeug wurde bestellt und eine erste Abschlagszahlung im Jahr 2020 geleistet. Das Fahrzeug soll in diesem Jahr geliefert werden, weshalb die Restkosten in Höhe von 220.000 € im Haushalt 2021 einzustellen waren. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 295.000 €.

### **Digitalisierung Grundschule**

Von der Schule wurde in Zusammenarbeit mit der Verwaltung weiter am Medienentwicklungsplan gearbeitet und die erforderlichen Arbeiten und Anschaffungen zur Digitalisierung weiter vorangetrieben. Für die Ausstattung mit Wlan und für die notwendigen Geräte wurden 60.000 € in den Haushalt aufgenommen. Zur Finanzierung sind 48.000 € Zuschuss vom Bund vorgesehen.

### **Sonstige Investitionen**

Neben den genannten Investitionen sind noch einige Maßnahmen geringeren Umfangs geplant, wie beispielsweise 50.000 € für den Ausbau des Dachgeschosses in der Heidelberger Straße und 40.000 € für den Austausch der Lüftungsanlage in der Odenwaldhalle.

Auf dem Friedhof sollen Wegbefestigungen vorgenommen und Absturzsicherungen angebracht werden. Hierfür sind 25.000 € vorgesehen. Außerdem soll eine weitere Urnenwand errichtet werden für die 15.000 € eingeplant wurden.

Zu weiteren Investitionen wird auf die Gesamtübersicht verwiesen.

### **Erwerb von beweglichem Vermögen**

Insgesamt sieht der Haushalt Mittel in Höhe von 285.500 € vor wobei davon 220.000 € auf das schon erwähnte neue Feuerwehrfahrzeug entfallen. Außerdem enthalten sind die obligatorischen Ansätze für die Verwaltung, die Feuerwehr, die Schule, den Kindergarten, die Odenwaldhalle und den Bauhof.

### **Liquidität**

Die Liquidität war während des gesamten Jahres 2020 gesichert. Im Haushaltsjahr 2021 ist zwar eine Reduzierung um 565.800 € geplant, bei einem Bestand von mehr rd. 1.8 Millionen Euro zum Jahresbeginn, ist die Zahlungsbereitschaft der Kasse dennoch jederzeit sichergestellt.

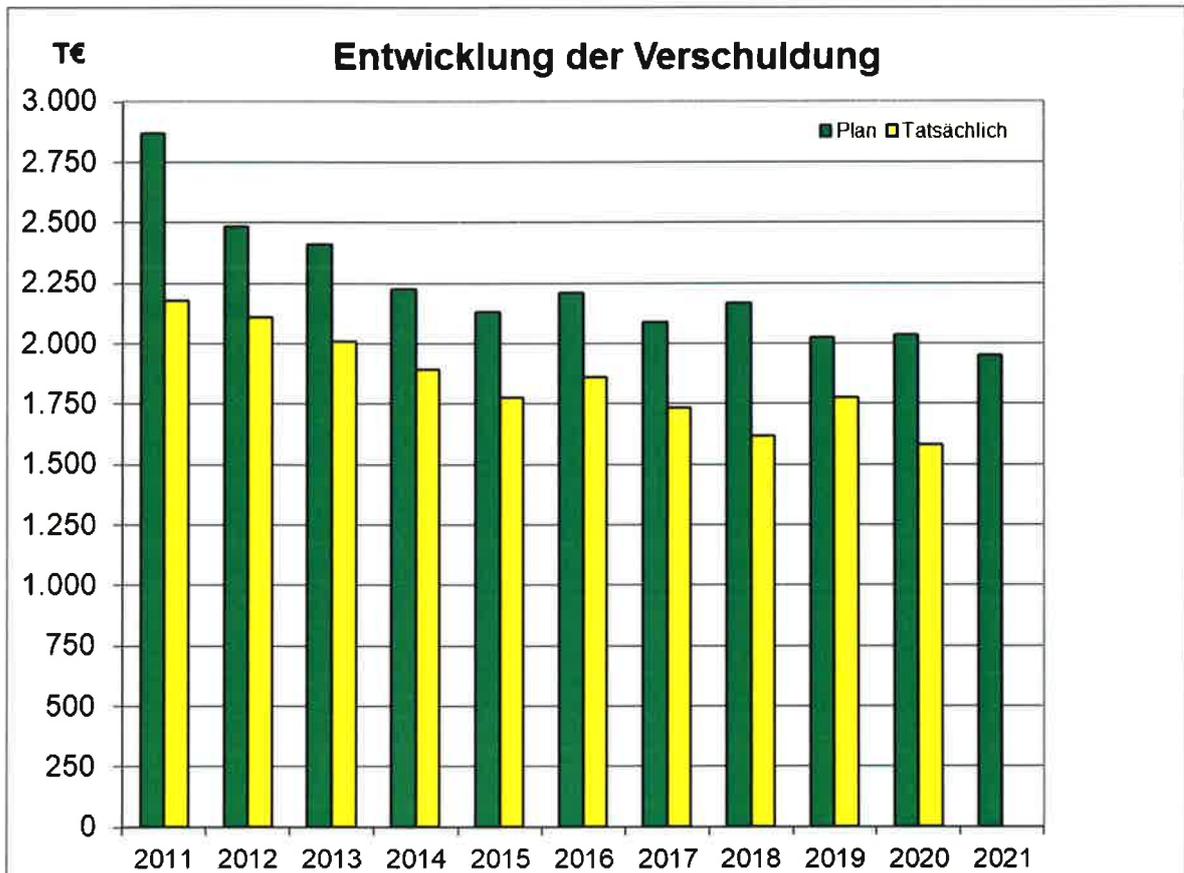
### **Schulden**

Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt 1.773.671 €.

Das im Haushaltsjahr 2020 geplante Darlehen über 400.000 € wurde nicht aufgenommen. Durch die Regeltilgungsleistungen i.H.v. 141.217 € und eine Sondertilgung von 50.000 € für ein variables Darlehen hat sich die Verschuldung auf 1.582.454 € verringert.

Im Haushaltsplan 2021 sind nunmehr neue Darlehen in Höhe von 500.000 € vorgesehen, so dass nach Abzug der Regeltilgung i.H.v. 131.639 € die Verschuldung bei planmäßigem Verlauf bei 1.950.815 € liegen würde.

	2021	2020
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ	1.582.454 €	1.773.671 €
Zunahme Neukredite	500.000 €	0 €
Abnahme Tilgung	131.639 €	191.217 €
Voraussichtlicher Stand am Ende des HJ	1.950.815 €	1.582.454 €
je EW	<b>615 €</b>	<b>500 €</b>



Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plan	2.866	2.483	2.410	2.222	2.126	2.208	2.084	2.166	2.025	2.032	1.951	T€
Tatsächlich	2.174	2.108	2.005	1.892	1.776	1.859	1.734	1.614	1.774	1.582		T€

### Mittelfristige Finanzplanung

Gemäß § 85 GemO in Verbindung mit § 9 GemHVO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Planung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushalts** und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des **Finanzhaushalts**.

Gemäß § 9 Abs. 3 sollen die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Stabilitätsrats bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

Diese Daten liegen der Planung zugrunde.

Für das Jahr 2021 wird ein Kopfbetrag von 1.406 € prognostiziert. Für 2022 wurde ein Betrag von 1.445 € angegeben, für die Folgejahre wurden leider keine Kopfbeträge für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen angegeben, so dass diese Werte nur geschätzt werden konnten.

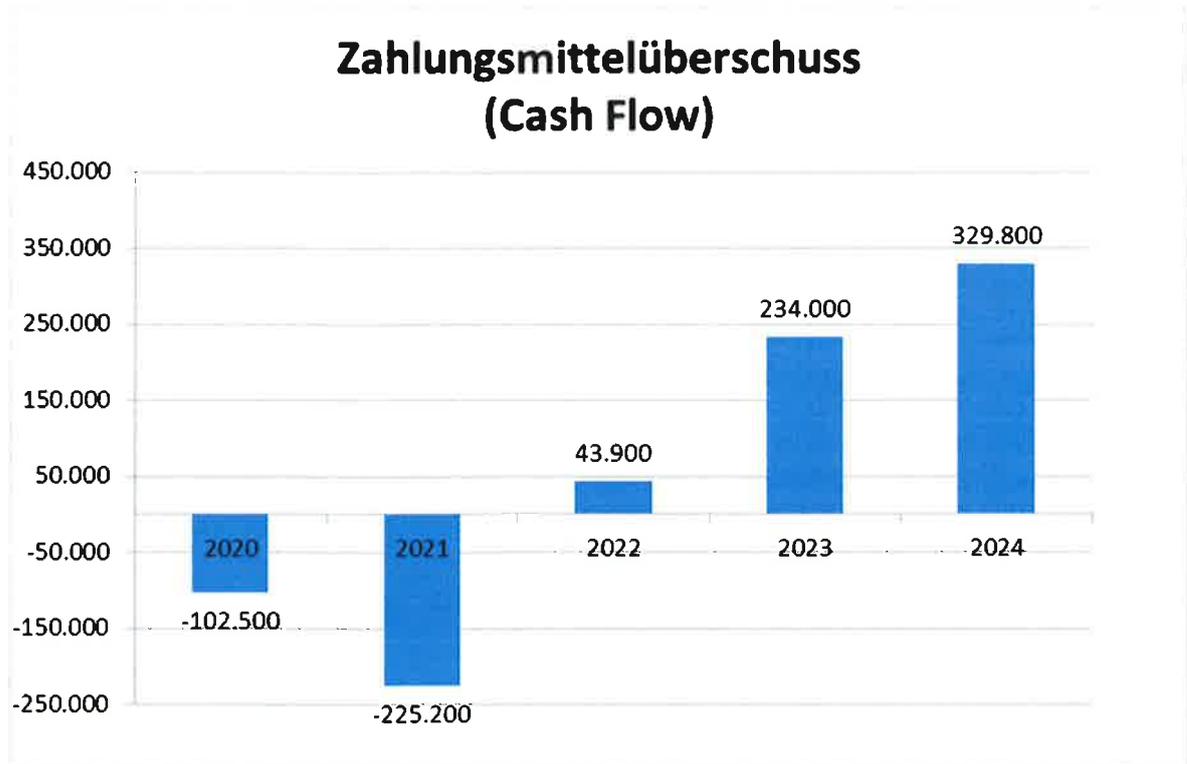
Insofern kann die Finanzplanung nur als grobe Orientierung betrachtet werden, die ohnehin in Anbetracht der nicht abschätzbaren Dauer der Pandemie mit all ihren Auswirkungen mit großen Unsicherheiten betrachtet werden muss.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung muss im Ergebnishaushalt 2022 mit einem Defizit von 346.100 €, 2022 mit einem Defizit von 163.500 € und 2024 mit einem Defizit von 75.600 € gerechnet werden.

**Damit kommt leider zum Ausdruck, dass es die Gemeinde aus heutiger Sicht nicht schafft den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Deshalb sind Konsolidierungsmaßnahmen unumgänglich.**

Den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, müssen im Jahresabschluss ausgewiesene Defizite entweder durch bereits vorhandene Ergebnismrücklagen oder durch künftige Überschüsse ausgeglichen werden. Nur unter bestimmten Voraussetzungen kann auch eine Verrechnung von Basiskapital erfolgen, das derzeit 15.145.117 € beträgt. Klar ist aber, dass solche Verrechnungsmöglichkeiten nicht regelmäßig möglich sind, da das Basiskapital nicht negativ sein darf.

Etwas besser, aber dennoch nicht gut, sieht es nach der mittelfristigen Finanzplanung im Finanzhaushalt aus. Hier wird im Jahr 2022 wieder mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 43.900 €, für 2023 mit 234.000 und für 2024 mit 329.800 € gerechnet. Damit können zumindest ab 2023 die jährlichen Tilgungsleistungen finanziert werden, für Investitionen bleibt allerdings kaum Spielraum. Hinzu kommt, dass diese Zahlen unter Vorbehalt einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung stehen.



Aus diesem Grund sieht auch das Investitionsprogramm nur vergleichsweise geringe Investitionen vor. In den Jahren 2022 bis 2024 sind jeweils 150.000 € für den innerörtlichen Ausbau des schnellen Internets angesetzt.

Ein weiterer Schwerpunkt wird in den nächsten Jahren in der Sanierung bzw. dem Ausbau von Ortstraßen liegen. Da in diesem Zusammenhang davon auszugehen ist, dass auch jeweils die Wasserleitung erneuert werden muss und der Kanal entweder erneuert oder aber saniert werden muss, sind 2023 und 2024 jeweils 500.000 € für Straßen und jeweils 200.000 € für Wasserleitungen und Kanäle vorgesehen.

Außerdem sind für die Erschließung Laiersberg 2022 und 2023 gemäß vorliegender Kostenschätzungen jeweils 900.000 € angesetzt. Zur Finanzierung sind Beiträge und Kostenersätze in gleicher Höhe eingeplant. Die Erschließung soll durch einen Erschließungsträger abgewickelt werden.

Zur Finanzierung geplanter Straßensanierungen sind Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm und vom Gemeindeausgleichstock vorgesehen. Voraussetzung dazu ist aber die Aufnahme in ein Landessanierungsprogramm 2, nachdem das bisherige Programm abgeschlossen und abgerechnet wurde.

Des Weiteren sieht die Planung in Jahren 2022 bis 2024 insgesamt Darlehen i.H.v. 700.000 € vor, denen aber auch 460.000 € Tilgungsleistungen gegenüberstehen, so dass die Verschuldung in einem vertretbaren Rahmen bleiben würde.

Gleichzeitig muss aber die Liquidität um weitere rd. 987.000 € verringert werden, womit diese dann noch rd. 244.000 € betragen würde.

Auf das **Investitionsprogramm**, in dem die Investitionen und deren Finanzierung in einer Übersicht aufgeführt sind, wird verwiesen.

## Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2021 ist geprägt von pandemiebedingten Einnahmeausfällen, die den finanziellen Spielraum erheblich einschränken. Der Ergebnishaushalt weist 2021 wie auch in den Folgejahren ein Defizit aus, womit der Ressourcenverbrauch zum Ausdruck kommt. Die Rücklage aus dem Ergebnis für 2018 in Höhe von rd. 265.000 € kann zum Ausgleich herangezogen werden. Im Jahr 2019 dürfte es ein geringes Defizit geben, dafür wird 2020 mit einem deutlichen Überschuss gerechnet, der auch zum Ausgleich herangezogen werden kann. Die genaue Höhe des Defizits bzw. des Überschusses stehen allerdings noch nicht fest. Sollte das Jahr 2021 planmäßig verlaufen müsste der nicht auszugleichende Rest als Verlustvortrag vorgetragen werden und spätestens im dritten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr ausgeglichen werden.

**Das bedeutet, dass die Gemeinde dadurch Ressourcen verbraucht und von ihrer Substanz lebt. Langfristig muss es daher vorrangiges Ziel sein im Ergebnishaushalt Überschüsse zu erzielen.** Dadurch verbessert sich entsprechend auch der Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow), und sorgt für die notwendige Liquidität.

Im **Finanzhaushalt** ist u.a. der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf, also der Cash-Flow, ablesbar. Er gibt an um wie viel die echten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit höher sind als die Auszahlungen.

Im Haushaltsjahr 2021 musste ein Zahlungsmittelbedarf von 225.200 € ausgewiesen werden. Der Zahlungsmittelbedarf drückt aus, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreichen um die Auszahlungen zu finanzieren und deshalb noch vorhandene Liquidität abgebaut wird.

In den Folgejahren kann dann aber voraussichtlich wieder mit einem Zahlungsmittelüberschuss gerechnet werden, sofern die Prognosen über die wirtschaftliche und damit einhergehende steuerliche Entwicklung auch so zutreffen.

Das Investitionsvolumen mit 801.500 € ist im Jahr 2021 der finanziellen Situation angepasst.

Das Feuerwehrfahrzeug wird in diesem Jahr geliefert. Hierfür ist noch ein Restbetrag von 220.000 € zu zahlen. Für Grunderwerb und Breitbandversorgung wurden jeweils 100.000 € veranschlagt. Außerdem sind für die Digitalisierung in der Grundschule 60.000 € und für den Austausch der Lüftungsanlage in der Odenwaldhalle 40.000 € eingeplant.

Für den Straßenbau kann noch ein Restzuschuss von 13.200 € vom Gemeindeausgleichstock angefordert werden. Des Weiteren wurden Zuschüsse von insgesamt 31.200 € für das neue Feuerwehrfahrzeug und 48.000 € für die Digitalisierung in der Grundschule eingestellt.

Daher ist es erforderlich zur Finanzierung neben neuen Darlehen auch die Liquidität spürbar abzubauen. Zum Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit und zur Finanzierung der Tilgungsleistungen sind 356.900 € Liquidität notwendig und zur anteiligen Finanzierung von Investitionen werden 208.900 € eingesetzt. Somit ist für 2021 bei planmäßigem Verlauf eine Reduzierung von 565.800 € vorgesehen. Der Bestand würde sich dadurch auf rd. 1,23 Millionen Euro verringern.

Außerdem sind nach der Planung 500.000 € neue Darlehen vorgesehen, so dass sich nach Abzug der Regeltilgungsleistungen eine Nettoneuverschuldung von 368.300 € ergibt. Dabei gilt es aber zu berücksichtigen, dass 2020 das geplante Darlehen von 400.000 € nicht aufgenommen wurde und sich deshalb die Verschuldung weiter verringert hat. Die geplante Erhöhung ist daher in einem vertretbaren Rahmen.

**Insgesamt lassen die im Bericht genannten wichtigen Eckwerte jedoch klar erkennen, dass sich die ohnehin schon schwierige Finanzlage der Gemeinde aufgrund der Pandemie noch weiter verschärft hat. Wie schon im vergangenen Jahr ausgeführt, ist es deshalb auch weiterhin dringend notwendig den Haushalt nach Verbesserungen zu durchforsten und die bereits eingeleiteten Schritte zur Verbesserung der Einwohnerzahl zügig voranzutreiben.**

**Die dringend erforderlichen Investitionen im Bereich Straßen, Wasserversorgung und Entwässerung, führen über dadurch steigende Abschreibungen zu noch höheren Defiziten im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung und lassen sich deshalb unter Berücksichtigung der aktuellen Eckwerte nicht realisieren.**

**Eine sparsame und zurückhaltende Ausgabenpolitik ist selbstredend auch weiterhin zwingend geboten.**

Gemeindeverwaltungsverband  
Schönau

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a long, wavy horizontal line that ends in a small loop.

Fischer  
(Geschäftsführer)

## Gemeinde Wilhelmsfeld

### Berechnung Finanzausgleich , Einkommensteueranteile, sonstige Zuweisungen und Umlagen

1.	Einwohnerzahl	
1.1	Einwohnerzahl am 30.6.2020 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	3.171
1.2	+ 75% der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	<u>1</u> Einwohner
1.3	<b>Erhöhte Einwohnerzahl</b>	<u><u>3.172</u></u> Einwohner

#### 2. Steuerkraftmesszahl

	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbsteuer</u>
2.1	Ist-Aufkommen 2019	1.650 Euro	440.564 Euro
2.11	Hebesätze 2019	270 v.H.	350 v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195 v.H.	290 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	1.192 Euro	214.485 Euro
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge		484.535 Euro
2.3	./.. Gewerbesteuerumlage 2019 324.484 x 64/350		./.. 59.334 Euro
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2019 6.808.333.613 X 0,0003073		2.092.200 Euro
2.5	Familienleistungsausgleich 504.909.568 X 0,0003073		155.158 Euro
2.6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 80% aus 104.082		83.265 Euro
2.5	<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<u><u>2.755.824 Euro</u></u>

**3. Steuerkraftsumme**

3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5		<b>2.755.824 €</b>
3.2	Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2019:	1.866.787 x 69,93%	<b>1.305.444 €</b>
	Zuw. § 5 Abs. 3 FAG 2019:	76.175 x 30,07%	<b>22.906 €</b>
			<hr/>
3.3	Steuerkraftsumme		<b>4.084.174 €</b>
			<hr/>
3.4	Je Einwohner		<b>1.287,98 €</b>
			<hr/>

**4. Bedarfsmesszahl**

A	3.172 Einw. X	1.409,50 € (interpoliert, Grundkopfbetrag: 1.406 €)	<b>4.470.934 €</b>
B	3172 X	35,20 € (Bedarfsmesszahl Einwohnerdichte)	<b>111.654 €</b>
			<hr/>
	<b>Summe</b>		<b>4.582.588 €</b>

**5. Berechnung der Mehrzuweisung ( Sockelgarantie)**

60% der Bedarfsmesszahl		<b>2.749.553 €</b>
./. Steuerkraftmesszahl	./.	<b>2.755.824 €</b>
		<hr/>
		<b>0 €</b>
		<hr/>

**6. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft**

Bedarfsmesszahl		<b>4.582.588 €</b>
./. Steuerkraftmesszahl		<b>2.755.824 €</b>
		<hr/>
<b>Schlüsselzahl</b>		<b>1.826.764 €</b>
		<hr/>

Schlüsselzuweisungen	<b>70% aus</b>	<b>1.826.764 €</b>	<b>1.278.735 €</b>
Mehrzuweisungen	<b>30% aus</b>	<b>- €</b>	<b>0 €</b>
			<hr/>
<b>Schlüsselzuweisungen insgesamt</b>			<b>1.278.735 €</b>
			<hr/>

**7. Familienleistungsausgleich**

<b>519.200.000,00 €</b>	<b>X</b>	<b>0,0003073</b>	<b>159.550 €</b>
		(Schlüsselzahl der Gemeinde)	<hr/>

### 8. Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner ( **1.287,98 €** ) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes (nach vorläufigen Orientierungsdaten **1.698,25 €** )

Nach diesem Verhältnis beträgt die Steuerkraftsumme **75,84%**

Zur Berechnung der Investitionspauschale wird die Einwohnerzahl wie folgt gewichtet:

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in v.H. des Landesdurchschnitts

bis unter 75% mit 125% der tatsächlichen Einwohnerzahl  
 bis unter 85% mit 115% der tatsächlichen Einwohnerzahl  
 bis unter 95% mit 105% der tatsächlichen Einwohnerzahl  
 bis unter 105% mit 100% der tatsächlichen Einwohnerzahl  
 bis unter 115% mit 95% der tatsächlichen Einwohnerzahl  
 bis unter 125% mit 85% der tatsächlichen Einwohnerzahl  
 125% und mehr mit 75% der tatsächlichen Einwohnerzahl

#### Berechnung der Investitionspauschale

**3.172 Ew. X 115% = 3.648 Ew. X 78,00 € 284.528 €**

### 9. Einkommensteueranteile

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt nach dem Haushaltserlass

**6.687.000.000 € X 0,0003073 2.054.915 €**

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde im Haushaltserlass auf 1.194 Mio. € geschätzt.

**1.194.000.000 € X 0,0001082 129.191 €**

### 10. Sportstättenpauschale

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden auch im Jahr 2018 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb keine Mittel zur Verfügung.

**0 €**

### 11. Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

**475 ha Gemarkungsfläche X 8,40 € 3.990 €**

12. Berechnung Kreisumlage

Steuerkraftsumme x Umlagesatz Kreis  
 4.084.174 € X 25,00% 1.021.044 €

13. Finanzausgleichsumlage

Der Mindestumlagesatz beträgt 22,1 % der Steuerkraftsumme (Sockelgarantie).  
 Für Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl über der Sockelgarantiegrenze von  
 60% der Bedarfsmesszahl liegt, erhöht sich der Umlagesatz für jeden Prozent -  
 punkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfzahl übersteigt, um 0,06%,  
 höchstens jedoch auf 32%.

Berechnung

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl X 100:  
 2.755.824 € : 4.582.588 X 100 60,14%

Steuerkraftsumme :  
 4.084.174 € X 22,100% 902.602 €

14. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer : Hebesatz x Umlagesatz  
 225.000 € : 350 X 35 % 22.500 €

**Gemeinde Wilhelmsfeld**



**Übersicht über die  
Investitionen, Investitionszuschüsse,  
Schuldentilgung und deren  
Finanzierung**

**Haushaltsjahr 2021**

### Einnahmen für Investitionen (Finanzhaushalt)

		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro
<b>12600000</b>	<b>Brandschutz</b>		
	Zuweisung vom Land (MLF)	23.200	
	Zuweisung vom GAS (MLF)	8.200	37.500
<b>21100100</b>	<b>Grundschule</b>		
	Zuweisung vom Bund (Digitalisierung)	48.000	
<b>54100001</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>		
	Zuweisung vom GAS (Silberg./José-Rizal-Str.)	13.200	13.200
<b>61200000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-225.200	-102.500
	Reduzierung Finanzierungsmittel (Liquidität)	565.800	612.000
	Darlehensaufnahmen	500.000	400.000
<b>Summe</b>		<b>933.200</b>	<b>960.200</b>

### Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)

		Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro
<b>11100000</b>	<b>Steuerung</b>		
	Ausstattung EDV (Lizenzen u.a.)	4.000	
<b>11240001</b>	<b>Rathaus</b>		
	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	5.000	10.000
	Ausstattung EDV (Lizenzen u.a.)		6.000
	Zentrale Zeiterfassung	8.500	
	Wlan	8.000	
<b>11240002</b>	<b>Gemeindeeigene Gebäude</b>		
	Renovierungsarbeiten (Johann-Wilhelm-Str. 26)		30.000
	Ausbau Dachgeschoss Heidelberger Str. 7	50.000	50.000
	Austausch Heizöltank Silbergasse 21	6.000	
<b>11250000</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>		
	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	20.000	20.000
	Erneuerung Tankanlage	5.000	5.000
<b>12600000</b>	<b>Brandschutz</b>		
	Erwerb von beweglichem Vermögen (allgemein)	10.000	10.000
	Erwerb Feuerwehrfahrzeug (MLF)	220.000	100.000
			VE 195.000
<b>11330000</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>		
	Grunderwerb	100.000	100.000
<b>21100100</b>	<b>Grundschule</b>		
	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	6.000
	Digitalisierung	60.000	
	Erwerb Fahrzeug Hausmeister		10.000
	Einbau Brandschutztüren	10.000	
<b>3650101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 jährig</b>		
	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	3.000
<b>42410000</b>	<b>Sportstätten, Odenwaldhalle</b>		
	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	6.000
	Austausch Lüftungsanlage	40.000	
	Übertrag	<b>563.500</b>	<b>356.000</b>

**Ausgaben für Investitionen (Finanzhaushalt)**

	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro
<b>Übertrag:</b>	<b>563.500</b>	<b>356.000</b>
<b>53100100 Bereitstellung und Lieferung von Strom</b> Ladestation Elektrofahrzeuge	5.000	5.000
<b>53300000 Wasserversorgung</b> Erneuerung von Hydranten Ortsnetzerneuerung Silbergasse/José-Rizal-Str. Erneuerung Schieberkreuze	30.000 20.000	30.000 100.000
<b>53600000 Telekommunikationseinrichtungen</b> Fibernet	100.000	100.000
<b>54100001 Straßen, Wege, Plätze</b> Messgeräte Geschwindigkeit Straßenerneuerung Silbergasse u. José-Rizal-Str.	5.000 20.000	5.000 150.000
<b>54100002 Straßenbeleuchtung</b> Errichtung von Kandelabern Austausch von Holzmastleuchten Silbergasse	10.000 8.000	10.000 8.000 15.000
<b>55300000 Bestattungswesen</b> Errichtung weiterer Urnenwände Befestigung Wege/Absturzsicherung	15.000 25.000	15.000 25.000
<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Tilgung von Darlehen	131.700	141.200
<b>Summe</b>	<b>933.200</b>	<b>960.200</b>

# **Investitionsprogramm**

2020 - 2024

**Investitionsprogramm**I. Deckungskapital  
in 1000 EURO

	Art der Deckungsmittel	Gesamtbe- darf 2021-2024	Bedarf in den Haushaltsjahren				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1260 Brandschutz</b>							
	Zuweisung vom Land	23		23			
	Zuweisung vom GAS	8	37	8			
<b>2110 Grundschule</b>							
	Zuweisung vom Bund (Digitalisier.)	48		48			
<b>5410 Straßen, Wege, Plätze</b>							
	Zusch. v. GAS Silberg./José-Riz-St.	13	13	13			
	Erschließung Laiersberg	1.800			900	900	
	Zuweisungen LSP (Straßenern.)	600				300	300
	Zuweisungen vom GAS	80				60	20
<b>6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
	Zuführung vom Verwaltungshaush. Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow)	383	-102	-225	44	234	330
	Entnahme Rücklage						
	Reduzierung Liquidität	1.553	612	566	161	411	415
	Darlehen	1.200	400	500	200	300	200
<b>Summe</b>		<b>5.708</b>	<b>960</b>	<b>933</b>	<b>1.305</b>	<b>2.205</b>	<b>1.265</b>

49  
**Investitionsprogramm**  
 II. Ausgaben  
 in 1000 Euro

	Vorgesehene Maßnahmen (Bez. der Einzelmaßn. oder der zusammengefassten Bereiche.	Gesamtausgaben 2021-2024	Bedarf in den Haushaltsjahren					
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>							
	Ausstattung EDV (Lizenzen u.a.)	4		4				
<b>1124.1</b>	<b>Rathaus</b>							
	Erwerb von Sachen das Anlagevermögens	20	10	5	5	5	5	
	Ausstattung EDV		6					
	Zentrale Zeiterfassung	8		8				
	Wlan	8		8				
<b>1124.2</b>	<b>Gemeindeeigene Gebäude</b>							
	Renovierungsarbeiten Johann-Wilh.-Str. 26		30					
	Ausbau DG Heidelberger Str. 7	50	50	50				
	Austausch Heizöltank Silbergasse 21	6		6				
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)</b>							
	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	50	20	20	10	10	10	
	Erneuerung Tankanlage	5	5	5				
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>							
	Grunderwerb	100	100	100				
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>							
	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	245	110	230	5	5	5	
	Digitalfunk							
<b>2110</b>	<b>Grundschule</b>							
	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	21	16	6	5	5	5	
	Digitalisierung	60		60				
	Einbau Brandschutztüren	10		10				
<b>3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
	Erwerb von beweglichem Vermögen	20	3	5	5	5	5	
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
	Investitionszuschuss TSG							
<b>4241</b>	<b>Sportstätten, Odenwaldhalle</b>							
	Erwerb von beweglichem Vermögen	21	6	6	5	5	5	
	Austausch Lüftungsanlage	40		40				
<b>5310</b>	<b>Bereitstellung und Lieferung von Strom</b>							
	Ladestation Elektrofahrzeuge	5	5	5				
<b>5330</b>	<b>Wasserversorgung</b>							
	Erneuerung von Hydranten	120	30	30	30	30	30	
	Ortsnetzern. Silbergasse/José-Rizal-Str.		100					
	Ortsnetzernerneuerungen	400				200	200	
	Erneuerung Schieberkreuze	80		20	20	20	20	
	<b>Übertrag</b>	<b>1.273</b>	<b>491</b>	<b>618</b>	<b>85</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	

50  
**Investitionsprogramm**  
 II. Ausgaben  
 in 1000 Euro

	Vorgesehene Maßnahmen (Bez. Der Einzelmaßn. oder der zusammengefassten Bereiche.	Gesamtausgaben 2021-2024	Bedarf in den Haushaltsjahren				
			2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Übertrag</b>	<b>1.273</b>	<b>491</b>	<b>618</b>	<b>85</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
<b>5360</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b> Fibernet	500	100	100	150	150	100
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> Sanierungsmaßnahmen	400				200	200
<b>5410.1</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>						
	Messgeräte Geschwindigkeit	5	5	5			
	Straßenern. Silberg./José-Rizal-Str.	20	150	20			
	Erschließung Laiersberg	1.800			900	900	
	Straßensanierungen	1.000				500	500
<b>5410.2</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
	Errichtung von Kandelabern	40	10	10	10	10	10
	Austausch Holzmastleuchten	38	8	8	10	10	10
	Silbergasse		15				
<b>5510</b>	<b>Spielplätze/Freizeitanlagen</b> Austausch von Spielgeräten						
<b>5530</b>	<b>Friedhfs- und Bestattungswesen</b>						
	Errichtung von Urnenwänden	15	15	15			
	Befestigung Wege/Absturzsicherung	25	25	25			
	Naturnahes Grabfeld						
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Tilgung von Darlehen	592	141	132	150	150	160
<b>Summe</b>		<b>5.708</b>	<b>960</b>	<b>933</b>	<b>1.305</b>	<b>2.205</b>	<b>1.265</b>



**Gesamtergebnishaushalt**



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.211.255,24	3.189.600	3.041.200	3.148.200	3.288.200	3.432.200
		30110000 Grundsteuer A	1.642,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		30120000 Grundsteuer B	439.963,53	440.000	441.000	450.000	455.000	460.000
		30130000 Gewerbesteuer	282.620,02	230.000	225.000	225.000	230.000	230.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.192.194,83	2.226.000	2.055.000	2.157.000	2.281.000	2.415.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.817,74	94.000	129.000	115.000	117.000	119.000
		30320000 Hundesteuer	22.321,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.468,00	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	160.753,00	168.000	160.000	170.000	174.000	177.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.158.526,01	2.220.300	2.193.300	2.407.200	2.542.400	2.661.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.672.987,80	1.611.000	1.563.000	1.778.000	1.919.000	2.026.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.564,51	17.000	13.000	13.300	13.600	13.900
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	8.800,00	8.800	0	0	0	0
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	208.854,00	267.000	287.000	292.700	298.600	304.600
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	140.945,00	215.000	154.000	157.100	160.200	163.400
		31410500 Leerstandsmanagement	0,00	18.000	10.000	0	0	0
		31410600 Pädag. Leitungszeit	0,00	0	51.000	52.000	53.000	54.100
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	0,00	0	21.000	23.100	5.200	5.300
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	5.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.632,67	12.500	17.500	17.800	18.100	18.400
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	49.660,67	46.000	46.800	47.700	48.700	49.700
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	23.443,21	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.638,15	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	313.200	311.200	311.500	335.600	349.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	313.200	311.200	311.500	335.600	349.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0	0	0	0	
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0	
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0	
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.032.894,76	1.037.500	1.168.300	1.178.400	1.183.600	1.198.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.216,53	27.000	27.000	27.500	28.000	28.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	898.177,23	913.500	949.000	954.700	955.400	966.100
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	101.223,00	93.000	189.200	193.000	196.900	200.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	4.278,00	4.000	3.100	3.200	3.300	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.100,70	128.700	130.200	131.000	131.800	134.600
		34110000 Mieten und Pachten	58.192,17	56.300	60.100	60.100	60.100	62.100
		34110100 Erbbaupacht	18.487,07	18.500	19.800	19.800	19.800	19.800
		34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	0	100	100	100	100
		34150000 Mietnebenkosten	40.145,05	42.300	42.300	43.100	43.900	44.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.865,07	9.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.411,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.427,44	50.300	25.300	25.800	26.300	26.800
		34810000 Erstattungen vom Land	2.323,81	300	4.800	4.900	5.000	5.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.946,40	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.472,06	13.500	19.000	19.400	19.800	20.200
		34880100 Kostenersätze	685,17	36.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	238,14	1.000	1.000	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	94,30	1.000	1.000	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	143,84	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.363,42	105.700	165.000	101.700	103.400	105.200
		35110000 Konzessionsabgaben	71.462,81	73.000	70.000	71.400	72.800	74.300
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	8.130,01	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	10.414,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	3.056,00	0	0	0	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.549,08	22.700	82.000	17.300	17.600	17.900
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,45	0	0	0	0	0
	35910300 Spenden	1.750,00	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,97	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.708.805,71</b>	<b>7.051.300</b>	<b>7.040.500</b>	<b>7.308.900</b>	<b>7.616.500</b>	<b>7.914.700</b>
<b>12</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.669.728,73-</b>	<b>1.766.500-</b>	<b>1.826.000-</b>	<b>1.862.400-</b>	<b>1.899.500-</b>	<b>1.937.200-</b>
	40110000 Beamte	151.800,24-	156.600-	160.700-	163.900-	167.200-	170.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.011.549,92-	1.088.200-	1.135.200-	1.157.900-	1.181.000-	1.204.500-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	200-	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	194.063,89-	194.100-	187.600-	191.400-	195.200-	199.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.425,17-	95.400-	99.900-	101.700-	103.600-	105.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	210.268,06-	226.600-	236.400-	241.100-	245.900-	250.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	11.621,45-	5.400-	6.200-	6.400-	6.600-	6.800-
<b>14</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>755.192,39-</b>	<b>975.400-</b>	<b>992.900-</b>	<b>936.400-</b>	<b>953.900-</b>	<b>971.400-</b>
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	205.558,56-	218.300-	189.900-	193.600-	197.300-	201.000-
	42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	64.016,30-	78.000-	87.000-	88.700-	90.400-	92.100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.168,95-	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.503,70-	44.900-	44.900-	45.800-	46.700-	47.600-
	42310000 Mieten und Pachten	33,34-	100-	100-	100-	100-	100-
	42320000 Leasing	6.713,78-	8.500-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
	42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	30,68-	0	0	0	0	0
	42410100 Heizung	61.652,21-	73.300-	81.600-	83.300-	85.000-	86.700-
	42410200 Strom	75.823,47-	90.000-	81.900-	83.500-	85.100-	86.700-
	42410300 Wasser/Abwasser	24.297,37-	25.900-	26.300-	26.800-	27.300-	27.800-
	42410400 Steuern/Versicherung	20.595,88-	21.100-	22.500-	22.800-	23.100-	23.400-
	42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
	42430000 Abfallbeseitigung	18.963,72-	20.600-	21.900-	22.300-	22.700-	23.100-
	42450000 Reinigung	19.238,84-	22.900-	37.200-	38.000-	38.800-	39.600-
	42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.892,01-	55.900-	60.900-	62.200-	63.500-	64.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.474,92-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	6.383,44-	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
	42610300 Jugendfeuerwehr	3.837,30-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42620000 Aus- und Fortbildung	13.603,51-	22.500-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.130,38-	37.700-	30.700-	31.200-	31.700-	32.200-
	42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
	42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710300 Werbung	1.352,36-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42710500 Stellenbewertungen	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
	42710600 Jugendbegleitprogramm	2.416,00-	3.000-	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	65.439,08-	72.000-	72.800-	74.200-	75.600-	77.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.442,10-	14.500-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.136,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	162,33-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	330,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.611,74-	35.000-	31.000-	31.600-	32.200-	32.800-
	42910100 Leckortung	742,81-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910200 Maklerprovision	7.140,00-	0	0	0	0	0
	42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	3.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
	42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	5.209,08-	1.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	42910600 Luftmessung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910700 Luftbilddaufnahmen	1.292,34-	0	0	0	0	0
	42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0
	42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0
	42911100 Leerstandsmanagement	0,00	18.000-	2.000-	0	0	0
	42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	42911300 Lärmaktionsplan	0,00	0	10.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	7.983,13-	600.800-	704.900-	706.600-	738.300-	760.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600.800-	704.900-	706.600-	738.300-	760.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,11-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.641,52-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	339,50-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamtergebnishaushalt					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.311,08-	27.300-	20.100-	22.000-	23.000-	23.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.167,24-	27.300-	20.100-	22.000-	23.000-	23.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	143,84-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.448.128,71-	3.571.300-	3.524.300-	3.596.000-	3.623.200-	3.745.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.097,41-	25.600-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	651.841,31-	650.200-	717.000-	731.400-	746.000-	761.000-
	43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	92.194,38-	96.000-	94.000-	95.900-	97.800-	99.800-
	43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	50.491,29-	46.000-	51.000-	52.000-	53.000-	54.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.547,98-	46.700-	48.700-	49.500-	50.300-	51.100-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	8.124,80-	38.500-	38.500-	39.300-	40.100-	40.900-
	43180200 Zuwendung PIA	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	43180500 Zuweisungen Postillion U3	442.885,37-	410.000-	399.300-	407.300-	415.400-	423.700-
	43180600 Zuweisungen Postillion U3	160.556,31-	203.000-	182.500-	186.200-	189.900-	193.700-
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	8.800,00-	8.800-	0	0	0	0
	43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
	43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	59.110,68-	23.000-	23.000-	23.000-	24.000-	24.000-
	43710000 FAG-Umlage	842.273,40-	906.000-	903.000-	893.000-	877.000-	917.000-
	43720000 Kreisumlage	1.057.605,78-	1.097.000-	1.021.000-	1.071.000-	1.081.000-	1.130.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	13.900-	9.700-	10.000-	10.500-	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.937,91-	495.100-	586.200-	531.600-	542.100-	552.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16.182,00-	13.500-	16.500-	16.900-	17.300-	17.700-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	932,60-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	17.170,07-	10.500-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	7.457,18-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
	44290200 Kernzeitbetreuung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.275,12-	10.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	10.160,13-	8.800-	8.800-	8.900-	9.000-	9.100-
	44310200 Post- und Telefongebühren	35.654,57-	35.400-	43.200-	44.100-	45.000-	45.900-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.315,39-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310500 Repräsentation und Geschenke	1.729,38-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.862,93-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.189,85-	1.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	52.856,46-	56.600-	59.000-	60.100-	61.200-	62.300-
	44410100 Abwasserabgabe	143,16-	300-	300-	300-	300-	300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	14.819,89-	16.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	279.053,94-	304.000-	305.400-	311.600-	317.900-	324.400-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.937,70-	9.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	44570100 Intergrationsmanagement	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.101,31-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	95,00-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	65.000-	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,23-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.375.281,95-</b>	<b>7.436.400-</b>	<b>7.654.400-</b>	<b>7.655.000-</b>	<b>7.780.000-</b>	<b>7.990.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.523,76</b>	<b>385.100-</b>	<b>613.900-</b>	<b>346.100-</b>	<b>163.500-</b>	<b>75.600-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	5.200,00-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	5.200,00-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>5.200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>328.323,76</b>	<b>385.100-</b>	<b>613.900-</b>	<b>346.100-</b>	<b>163.500-</b>	<b>75.600-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	407.000-	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	407.000-	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	33.000-	0	0	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	33.000-	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	173.900-	346.100-	163.500-	75.600-
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	173.900-	346.100-	163.500-	75.600-



**Gesamtfinanzhaushalt**



## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.254.510,1 1	3.189.600	3.041.200	0	3.148.200	3.288.200	3.432.200
		60110000 Grundsteuer A	1.649,67	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		60120000 Grundsteuer B	440.563,68	440.000	441.000	0	450.000	455.000	460.000
		60130000 Gewerbesteuer	324.484,80	230.000	225.000	0	225.000	230.000	230.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.192.194,8 3	2.226.000	2.055.000	0	2.157.000	2.281.000	2.415.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.817,74	94.000	129.000	0	115.000	117.000	119.000
		60320000 Hundesteuer	22.431,50	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	7.140,00	7.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	160.753,00	168.000	160.000	0	170.000	174.000	177.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.158.526,0 1	2.220.300	2.193.300	0	2.407.200	2.542.400	2.661.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.672.987,8 0	1.611.000	1.563.000	0	1.778.000	1.919.000	2.026.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.564,51	17.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	8.800,00	8.800	0	0	0	0	0
		61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	208.854,00	267.000	287.000	0	292.700	298.600	304.600
		61410300 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	140.945,00	215.000	154.000	0	157.100	160.200	163.400
		61410500 Leerstandsmanagement	0,00	18.000	10.000	0	0	0	0
		61410600 Pädag. Leitungszeit	0,00	0	51.000	0	52.000	53.000	54.100
		61410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	0,00	0	21.000	0	23.100	5.200	5.300
		61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.632,67	12.500	17.500	0	17.800	18.100	18.400
		61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	49.660,67	46.000	46.800	0	47.700	48.700	49.700
		61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	23.443,21	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.638,15	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.018.488,5 4	1.037.500	1.168.300	0	1.178.400	1.183.600	1.198.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	30.476,03	27.000	27.000	0	27.500	28.000	28.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	882.735,55	913.500	949.000	0	954.700	955.400	966.100
		63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	101.333,96	93.000	189.200	0	193.000	196.900	200.800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.943,00	4.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400

## Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.549,87	128.700	130.200	0	131.000	131.800	134.600
		64110000 Mieten und Pachten	61.245,83	56.300	60.100	0	60.100	60.100	62.100
		64110100 Erbbaupacht	20.570,03	18.500	19.800	0	19.800	19.800	19.800
		64110200 Anteil Jagdpacht	0,00	0	100	0	100	100	100
		64150000 Mietnebenkosten	43.383,00	42.300	42.300	0	43.100	43.900	44.700
		64210000 Erträge aus Verkauf	9.917,87	9.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.433,14	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.365,98	50.300	25.300	0	25.800	26.300	26.800
		64810000 Erstattungen vom Land	2.323,81	300	4.800	0	4.900	5.000	5.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.946,40	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.410,60	13.500	19.000	0	19.400	19.800	20.200
		64880100 Kostenersätze	685,17	36.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	238,14	1.000	1.000	0	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	94,30	1.000	1.000	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	143,84	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.856,73	105.700	165.000	0	101.700	103.400	105.200
		65110000 Konzessionsabgaben	71.462,81	73.000	70.000	0	71.400	72.800	74.300
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	8.130,01	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.455,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.213,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	295,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.549,08	22.700	82.000	0	17.300	17.600	17.900
		65910300 Spenden	1.750,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,97	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.745.535,38</b>	<b>6.733.100</b>	<b>6.724.300</b>	<b>0</b>	<b>6.992.300</b>	<b>7.275.700</b>	<b>7.559.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.670.209,21-	1.766.500-	1.826.000-	0	1.862.400-	1.899.500-	1.937.200-
		70110000 Beamte	151.800,24-	156.600-	160.700-	0	163.900-	167.200-	170.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	480,48-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.011.549,92-	1.088.200-	1.135.200-	0	1.157.900-	1.181.000-	1.204.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	200-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	194.063,89-	194.100-	187.600-	0	191.400-	195.200-	199.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.425,17-	95.400-	99.900-	0	101.700-	103.600-	105.500-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	210.268,06-	226.600-	236.400-	0	241.100-	245.900-	250.800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11.621,45-	5.400-	6.200-	0	6.400-	6.600-	6.800-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755.101,65-	975.400-	992.900-	0	936.400-	953.900-	971.400-
	72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	204.309,15-	218.300-	189.900-	0	193.600-	197.300-	201.000-
	72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	64.313,80-	78.000-	87.000-	0	88.700-	90.400-	92.100-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.206,30-	7.200-	7.200-	0	7.300-	7.400-	7.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.206,20-	44.900-	44.900-	0	45.800-	46.700-	47.600-
	72310000 Mieten und Pachten	33,34-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72320000 Leasing	6.713,78-	8.500-	8.500-	0	8.700-	8.900-	9.100-
	72350000 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	30,68-	0	0	0	0	0	0
	72410100 Heizung	61.876,48-	73.300-	81.600-	0	83.300-	85.000-	86.700-
	72410200 Strom	75.823,47-	90.000-	81.900-	0	83.500-	85.100-	86.700-
	72410300 Wasser/Abwasser	24.297,37-	25.900-	26.300-	0	26.800-	27.300-	27.800-
	72410400 Steuern/Versicherung	20.595,88-	21.100-	22.500-	0	22.800-	23.100-	23.400-
	72410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	72430000 Abfallbeseitigung	18.963,72-	20.600-	21.900-	0	22.300-	22.700-	23.100-
	72450000 Reinigung	19.238,84-	22.900-	37.200-	0	38.000-	38.800-	39.600-
	72450100 Sinkkastenreinigung	0,00	6.000-	6.000-	0	6.100-	6.200-	6.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	55.253,72-	55.900-	60.900-	0	62.200-	63.500-	64.800-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.474,92-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	6.949,38-	14.000-	14.000-	0	14.300-	14.600-	14.900-
	72610300 Jugendfeuerwehr	3.837,30-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	72620000 Aus- und Fortbildung	13.603,51-	22.500-	25.000-	0	25.500-	26.000-	26.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.099,78-	37.700-	30.700-	0	31.200-	31.700-	32.200-
	72710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	72710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710300 Werbung	1.352,36-	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	72710500 Stellenbewertungen	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	72710600 Jugendbegleitprogramm	2.416,00-	3.000-	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	65.439,08-	72.000-	72.800-	0	74.200-	75.600-	77.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.442,10-	14.500-	14.500-	0	14.800-	15.100-	15.400-
	72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.136,19-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72750000 Lernmittel	162,33-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	330,00-	400-	400-	0	400-	400-	400-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.611,74-	35.000-	31.000-	0	31.600-	32.200-	32.800-
	72910100 Leckortung	742,81-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72910200 Maklerprovision	7.140,00-	0	0	0	0	0	0
	72910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	3.100-	4.100-	0	4.200-	4.300-	4.400-
	72910500 Überprüfung stromführender Anlagen	5.209,08-	1.000-	5.500-	0	5.600-	5.700-	5.800-
	72910600 Luftmessung	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910700 Luftbildaufnahmen	1.292,34-	0	0	0	0	0	0
	72910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	72911000 Gemeindeentwicklungskonzept	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
	72911100 Leerstandsmanagement	0,00	18.000-	2.000-	0	0	0	0
	72911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	0	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
	72911300 Lärmaktionsplan	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.468,89-	27.300-	20.100-	0	22.000-	23.000-	23.000-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.325,05-	27.300-	20.100-	0	22.000-	23.000-	23.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	143,84-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.556.155,33-	3.571.300-	3.524.300-	0	3.596.000-	3.623.200-	3.745.300-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.097,41-	25.600-	25.000-	0	25.500-	26.000-	26.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	607.653,16-	650.200-	717.000-	0	731.400-	746.000-	761.000-
	73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	168.089,17-	96.000-	94.000-	0	95.900-	97.800-	99.800-
	73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	46.291,19-	46.000-	51.000-	0	52.000-	53.000-	54.100-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.547,98-	46.700-	48.700-	0	49.500-	50.300-	51.100-
	73180100 Zuschüsse an Vereine	1.848,80-	38.500-	38.500-	0	39.300-	40.100-	40.900-
	73180200 Zuwendung PIA	0,00	0	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	509.540,07-	410.000-	399.300-	0	407.300-	415.400-	423.700-
	73180600 Zuweisungen Postillion U3	180.697,69-	203.000-	182.500-	0	186.200-	189.900-	193.700-
	73180700 Zuschuss Musikschule SBS	8.800,00-	8.800-	0	0	0	0	0
	73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-	0	3.700-	3.800-	3.900-
	73180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	59.110,68-	23.000-	23.000-	0	23.000-	24.000-	24.000-
	73710000 FAG-Umlage	842.273,40-	906.000-	903.000-	0	893.000-	877.000-	917.000-
	73720000 Kreisumlage	1.057.605,78-	1.097.000-	1.021.000-	0	1.071.000-	1.081.000-	1.130.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	13.900-	9.700-	0	10.000-	10.500-	11.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	466.651,88-	495.100-	586.200-	0	531.600-	542.100-	552.800-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.182,00-	13.500-	16.500-	0	16.900-	17.300-	17.700-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	932,60-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74290000 Sonstige Aufwendungen	17.200,67-	10.500-	14.000-	0	14.300-	14.600-	14.900-
	74290100 Mitgliedsbeiträge	7.457,18-	7.700-	7.900-	0	8.100-	8.300-	8.500-
	74290200 Kernzeitbetreuung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	11.275,12-	10.000-	15.000-	0	15.300-	15.600-	15.900-
	74310100 Bücher und Zeitschriften	10.160,13-	8.800-	8.800-	0	8.900-	9.000-	9.100-
	74310200 Post- und Telefongebühren	35.688,43-	35.400-	43.200-	0	44.100-	45.000-	45.900-
	74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.315,39-	7.000-	7.000-	0	7.100-	7.200-	7.300-
	74310500 Repräsentation und Geschenke	1.807,85-	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
	74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.797,93-	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.189,85-	1.000-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	52.856,46-	56.600-	59.000-	0	60.100-	61.200-	62.300-
	74410100 Abwasserabgabe	143,16-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74500000 Erstattungen an den Bund	15.457,16-	16.000-	16.000-	0	16.300-	16.600-	16.900-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	279.053,94-	304.000-	305.400-	0	311.600-	317.900-	324.400-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.937,70-	9.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
	74570100 Intergrationsmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.101,31-	5.500-	5.500-	0	5.600-	5.700-	5.800-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	95,00-	0	0	0	0	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.479.586,96-</b>	<b>6.835.600-</b>	<b>6.949.500-</b>	<b>0</b>	<b>6.948.400-</b>	<b>7.041.700-</b>	<b>7.229.700-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>265.948,42</b>	<b>102.500-</b>	<b>225.200-</b>	<b>0</b>	<b>43.900</b>	<b>234.000</b>	<b>329.800</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>131.320,00</b>	<b>50.700</b>	<b>92.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>320.000</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	48.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	131.320,00	50.700	44.600	0	0	360.000	320.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	900.000	900.000	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	150.000,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281.320,00</b>	<b>50.700</b>	<b>92.600</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>320.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.853,94-	130.000-	100.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	18.853,94-	130.000-	100.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	833.169,79-	513.000-	412.000-	0	1.120.000-	2.020.000-	1.070.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	102.808,76-	243.000-	254.000-	0	170.000-	170.000-	120.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	706.677,28-	250.000-	70.000-	0	950.000-	1.850.000-	950.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	23.683,75-	20.000-	88.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.448,17-	170.000-	285.500-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	65.448,17-	170.000-	285.500-	0	35.000-	35.000-	35.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.151,37-	6.000-	4.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.151,37-	6.000-	4.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>926.623,27-</b>	<b>819.000-</b>	<b>801.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.155.000-</b>	<b>2.055.000-</b>	<b>1.105.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>645.303,27-</b>	<b>768.300-</b>	<b>708.900-</b>	<b>0</b>	<b>255.000-</b>	<b>795.000-</b>	<b>785.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>379.354,85-</b>	<b>870.800-</b>	<b>934.100-</b>	<b>0</b>	<b>211.100-</b>	<b>561.000-</b>	<b>455.200-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000,00	400.000	500.000	0	200.000	300.000	200.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	400.000	500.000	0	200.000	300.000	200.000
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	300.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	151.751,33-	141.200-	131.700-	0	150.000-	150.000-	160.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	141.200-	131.700-	0	150.000-	150.000-	160.000-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	151.751,33-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	148.248,67	258.800	368.300	0	50.000	150.000	40.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	231.106,18-	612.000-	565.800-	0	161.100-	411.000-	415.200-
	nachrichtlich							



**Mittelfristiger Finanzplan**  
**Ergebnishaushalt**



## 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	3.189.600	3.041.200	3.148.200	3.288.200	3.432.200
		30110000 Grundsteuer A	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		30120000 Grundsteuer B	440.000	441.000	450.000	455.000	460.000
		30130000 Gewerbesteuer	230.000	225.000	225.000	230.000	230.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.226.000	2.055.000	2.157.000	2.281.000	2.415.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	94.000	129.000	115.000	117.000	119.000
		30320000 Hundesteuer	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	168.000	160.000	170.000	174.000	177.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.220.300	2.193.300	2.407.200	2.542.400	2.661.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.611.000	1.563.000	1.778.000	1.919.000	2.026.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.000	13.000	13.300	13.600	13.900
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	8.800	0	0	0	0
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	267.000	287.000	292.700	298.600	304.600
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	215.000	154.000	157.100	160.200	163.400
		31410500 Leerstandsmanagement	18.000	10.000	0	0	0
		31410600 Pädag. Leitungszeit	0	51.000	52.000	53.000	54.100
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	0	21.000	23.100	5.200	5.300
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	0	5.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.500	17.500	17.800	18.100	18.400
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	46.000	46.800	47.700	48.700	49.700
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	313.200	311.200	311.500	335.600	349.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	313.200	311.200	311.500	335.600	349.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.037.500	1.168.300	1.178.400	1.183.600	1.198.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	27.000	27.000	27.500	28.000	28.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	913.500	949.000	954.700	955.400	966.100
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	93.000	189.200	193.000	196.900	200.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	4.000	3.100	3.200	3.300	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.700	130.200	131.000	131.800	134.600
		34110000 Mieten und Pachten	56.300	60.100	60.100	60.100	62.100
		34110100 Erbbaupacht	18.500	19.800	19.800	19.800	19.800
		34110200 Anteil Jagdpacht	0	100	100	100	100
		34150000 Mietnebenkosten	42.300	42.300	43.100	43.900	44.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300	25.300	25.800	26.300	26.800
		34810000 Erstattungen vom Land	300	4.800	4.900	5.000	5.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.500	19.000	19.400	19.800	20.200
		34880100 Kostenersätze	36.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	1.000	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.700	165.000	101.700	103.400	105.200
		35110000 Konzessionsabgaben	73.000	70.000	71.400	72.800	74.300
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.700	82.000	17.300	17.600	17.900
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910300 Spenden	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.051.300</b>	<b>7.040.500</b>	<b>7.308.900</b>	<b>7.616.500</b>	<b>7.914.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.766.500-	1.826.000-	1.862.400-	1.899.500-	1.937.200-

## Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
	40110000 Beamte	156.600-	160.700-	163.900-	167.200-	170.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.088.200-	1.135.200-	1.157.900-	1.181.000-	1.204.500-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	200-	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	194.100-	187.600-	191.400-	195.200-	199.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	95.400-	99.900-	101.700-	103.600-	105.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	226.600-	236.400-	241.100-	245.900-	250.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.400-	6.200-	6.400-	6.600-	6.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.400-	992.900-	936.400-	953.900-	971.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	218.300-	189.900-	193.600-	197.300-	201.000-
	42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78.000-	87.000-	88.700-	90.400-	92.100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.900-	44.900-	45.800-	46.700-	47.600-
	42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	100-	100-	100-
	42320000 Leasing	8.500-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
	42350000 Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	0	0	0	0
	42410100 Heizung	73.300-	81.600-	83.300-	85.000-	86.700-
	42410200 Strom	90.000-	81.900-	83.500-	85.100-	86.700-
	42410300 Wasser/Abwasser	25.900-	26.300-	26.800-	27.300-	27.800-
	42410400 Steuern/Versicherung	21.100-	22.500-	22.800-	23.100-	23.400-
	42410500 Blumenwiese	5.000-	5.000-	0	0	0
	42430000 Abfallbeseitigung	20.600-	21.900-	22.300-	22.700-	23.100-
	42450000 Reinigung	22.900-	37.200-	38.000-	38.800-	39.600-
	42450100 Sinkkastenreinigung	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.900-	60.900-	62.200-	63.500-	64.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
	42610300 Jugendfeuerwehr	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42620000 Aus- und Fortbildung	22.500-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.700-	30.700-	31.200-	31.700-	32.200-
	42710100 Marketingkonzept	5.000-	5.000-	0	0	0
	42710200 Partnerschaften	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710300 Werbung	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42710500 Stellenbewertungen	2.000-	2.000-	0	0	0
	42710600 Jugendbegleitprogramm	3.000-	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
	42720000 Aufwendungen für EDV	72.000-	72.800-	74.200-	75.600-	77.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.500-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400-	400-	400-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.000-	31.000-	31.600-	32.200-	32.800-
	42910100 Leckortung	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910200 Maklerprovision	0	0	0	0	0
	42910400 Steuerberatungsvertrag	3.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
	42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	1.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	42910600 Luftmessung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910700 Luftbildaufnahmen	0	0	0	0	0
	42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	20.000-	20.000-	0	0	0
	42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	30.000-	30.000-	0	0	0
	42911100 Leerstandsmanagement	18.000-	2.000-	0	0	0
	42911200 Digitale Bauleitplanung	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	42911300 Lärmaktionsplan	0	10.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	600.800-	704.900-	706.600-	738.300-	760.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	600.800-	704.900-	706.600-	738.300-	760.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.300-	20.100-	22.000-	23.000-	23.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.300-	20.100-	22.000-	23.000-	23.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.571.300-	3.524.300-	3.596.000-	3.623.200-	3.745.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.600-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	650.200-	717.000-	731.400-	746.000-	761.000-
	43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	96.000-	94.000-	95.900-	97.800-	99.800-
	43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	46.000-	51.000-	52.000-	53.000-	54.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.700-	48.700-	49.500-	50.300-	51.100-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	38.500-	38.500-	39.300-	40.100-	40.900-
	43180200 Zuwendung PIA	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	410.000-	399.300-	407.300-	415.400-	423.700-
	43180600 Zuweisungen Postillion U3	203.000-	182.500-	186.200-	189.900-	193.700-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	8.800-	0	0	0	0
	43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
	43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	23.000-	23.000-	23.000-	24.000-	24.000-
	43710000 FAG-Umlage	906.000-	903.000-	893.000-	877.000-	917.000-
	43720000 Kreisumlage	1.097.000-	1.021.000-	1.071.000-	1.081.000-	1.130.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13.900-	9.700-	10.000-	10.500-	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.100-	586.200-	531.600-	542.100-	552.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	13.500-	16.500-	16.900-	17.300-	17.700-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	10.500-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
	44290200 Kernzeitbetreuung	500-	500-	500-	500-	500-
	44290300 Jugendbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
	44290400 Seniorenbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	8.800-	8.800-	8.900-	9.000-	9.100-
	44310200 Post- und Telefongebühren	35.400-	43.200-	44.100-	45.000-	45.900-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	44310500 Repräsentation und Geschenke	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.600-	59.000-	60.100-	61.200-	62.300-
	44410100 Abwasserabgabe	300-	300-	300-	300-	300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	16.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	304.000-	305.400-	311.600-	317.900-	324.400-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	44570100 Intergrationsmanagement	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	65.000-	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.436.400-</b>	<b>7.654.400-</b>	<b>7.655.000-</b>	<b>7.780.000-</b>	<b>7.990.300-</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>385.100-</b>	<b>613.900-</b>	<b>346.100-</b>	<b>163.500-</b>	<b>75.600-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



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
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>385.100-</b>	<b>613.900-</b>	<b>346.100-</b>	<b>163.500-</b>	<b>75.600-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	407.000-	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	407.000-	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	33.000-	0	0	0
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	33.000-	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	173.900-	346.100-	163.500-	75.600-
		82071000 Verlustvortrag	0	173.900-	346.100-	163.500-	75.600-





**Mittelfristiger Finanzplan**  
**Finanzhaushalt**



## Mittelfristiger Finanzplan - 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	3.189.600	3.041.200	3.148.200	3.288.200	3.432.200
		60110000 Grundsteuer A	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		60120000 Grundsteuer B	440.000	441.000	450.000	455.000	460.000
		60130000 Gewerbesteuer	230.000	225.000	225.000	230.000	230.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.226.000	2.055.000	2.157.000	2.281.000	2.415.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	94.000	129.000	115.000	117.000	119.000
		60320000 Hundesteuer	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	168.000	160.000	170.000	174.000	177.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220.300	2.193.300	2.407.200	2.542.400	2.661.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.611.000	1.563.000	1.778.000	1.919.000	2.026.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.000	13.000	13.300	13.600	13.900
		61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	8.800	0	0	0	0
		61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	267.000	287.000	292.700	298.600	304.600
		61410300 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	215.000	154.000	157.100	160.200	163.400
		61410500 Leerstandsmanagement	18.000	10.000	0	0	0
		61410600 Pädag. Leitungszeit	0	51.000	52.000	53.000	54.100
		61410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	0	21.000	23.100	5.200	5.300
		61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	0	5.000	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.500	17.500	17.800	18.100	18.400
		61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	46.000	46.800	47.700	48.700	49.700
		61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.037.500	1.168.300	1.178.400	1.183.600	1.198.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	27.000	27.000	27.500	28.000	28.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	913.500	949.000	954.700	955.400	966.100
		63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	93.000	189.200	193.000	196.900	200.800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	4.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.700	130.200	131.000	131.800	134.600
		64110000 Mieten und Pachten	56.300	60.100	60.100	60.100	62.100
		64110100 Erbbaupacht	18.500	19.800	19.800	19.800	19.800

# Haushaltsplan 2021



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
		64110200 Anteil Jagdpacht	0	100	100	100	100
		64150000 Mietnebenkosten	42.300	42.300	43.100	43.900	44.700
		64210000 Erträge aus Verkauf	9.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300	25.300	25.800	26.300	26.800
		64810000 Erstattungen vom Land	300	4.800	4.900	5.000	5.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.500	19.000	19.400	19.800	20.200
		64880100 Kostenersätze	36.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	1.000	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105.700	165.000	101.700	103.400	105.200
		65110000 Konzessionsabgaben	73.000	70.000	71.400	72.800	74.300
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.700	82.000	17.300	17.600	17.900
		65910300 Spenden	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.733.100</b>	<b>6.724.300</b>	<b>6.992.300</b>	<b>7.275.700</b>	<b>7.559.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.766.500-	1.826.000-	1.862.400-	1.899.500-	1.937.200-
		70110000 Beamte	156.600-	160.700-	163.900-	167.200-	170.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.088.200-	1.135.200-	1.157.900-	1.181.000-	1.204.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	200-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	194.100-	187.600-	191.400-	195.200-	199.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	95.400-	99.900-	101.700-	103.600-	105.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	226.600-	236.400-	241.100-	245.900-	250.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.400-	6.200-	6.400-	6.600-	6.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975.400-	992.900-	936.400-	953.900-	971.400-
		72110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	218.300-	189.900-	193.600-	197.300-	201.000-

# Haushaltsplan 2021



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
	72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78.000-	87.000-	88.700-	90.400-	92.100-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.900-	44.900-	45.800-	46.700-	47.600-
	72310000 Mieten und Pachten	100-	100-	100-	100-	100-
	72320000 Leasing	8.500-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
	72350000 Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0	0	0	0	0
	72410100 Heizung	73.300-	81.600-	83.300-	85.000-	86.700-
	72410200 Strom	90.000-	81.900-	83.500-	85.100-	86.700-
	72410300 Wasser/Abwasser	25.900-	26.300-	26.800-	27.300-	27.800-
	72410400 Steuern/Versicherung	21.100-	22.500-	22.800-	23.100-	23.400-
	72410500 Blumenwiese	5.000-	5.000-	0	0	0
	72430000 Abfallbeseitigung	20.600-	21.900-	22.300-	22.700-	23.100-
	72450000 Reinigung	22.900-	37.200-	38.000-	38.800-	39.600-
	72450100 Sinkkastenreinigung	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	55.900-	60.900-	62.200-	63.500-	64.800-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
	72610300 Jugendfeuerwehr	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	72620000 Aus- und Fortbildung	22.500-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.700-	30.700-	31.200-	31.700-	32.200-
	72710100 Marketingkonzept	5.000-	5.000-	0	0	0
	72710200 Partnerschaften	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72710300 Werbung	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	72710500 Stellenbewertungen	2.000-	2.000-	0	0	0
	72710600 Jugendbegleitprogramm	3.000-	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	72.000-	72.800-	74.200-	75.600-	77.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.500-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-
	72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400-	400-	400-	400-	400-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.000-	31.000-	31.600-	32.200-	32.800-
	72910100 Leckortung	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	72910200 Maklerprovision	0	0	0	0	0
	72910400 Steuerberatungsvertrag	3.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
	72910500 Überprüfung stromführender Anlagen	1.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	72910600 Luftmessung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72910700 Luftbildaufnahmen	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	20.000-	20.000-	0	0	0
		72911000 Gemeindeentwicklungskonzept	30.000-	30.000-	0	0	0
		72911100 Leerstandsmanagement	18.000-	2.000-	0	0	0
		72911200 Digitale Bauleitplanung	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		72911300 Lärmaktionsplan	0	10.000-	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.300-	20.100-	22.000-	23.000-	23.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.300-	20.100-	22.000-	23.000-	23.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.571.300-	3.524.300-	3.596.000-	3.623.200-	3.745.300-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.600-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	650.200-	717.000-	731.400-	746.000-	761.000-
		73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	96.000-	94.000-	95.900-	97.800-	99.800-
		73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	46.000-	51.000-	52.000-	53.000-	54.100-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.700-	48.700-	49.500-	50.300-	51.100-
		73180100 Zuschüsse an Vereine	38.500-	38.500-	39.300-	40.100-	40.900-
		73180200 Zuwendung PIA	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	410.000-	399.300-	407.300-	415.400-	423.700-
		73180600 Zuweisungen Postillion U3	203.000-	182.500-	186.200-	189.900-	193.700-
		73180700 Zuschuss Musikschule SBS	8.800-	0	0	0	0
		73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		73180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	23.000-	23.000-	23.000-	24.000-	24.000-
		73710000 FAG-Umlage	906.000-	903.000-	893.000-	877.000-	917.000-
		73720000 Kreisumlage	1.097.000-	1.021.000-	1.071.000-	1.081.000-	1.130.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13.900-	9.700-	10.000-	10.500-	11.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	495.100-	586.200-	531.600-	542.100-	552.800-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.500-	16.500-	16.900-	17.300-	17.700-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen	10.500-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
		74290100 Mitgliedsbeiträge	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
		74290200 Kernzeitbetreuung	500-	500-	500-	500-	500-
		74290300 Jugendbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
		74290400 Seniorenbeirat	500-	500-	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		74310100 Bücher und Zeitschriften	8.800-	8.800-	8.900-	9.000-	9.100-
		74310200 Post- und Telefongebühren	35.400-	43.200-	44.100-	45.000-	45.900-
		74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-

# Haushaltsplan 2021



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
		74310500 Repräsentation und Geschenke	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.600-	59.000-	60.100-	61.200-	62.300-
		74410100 Abwasserabgabe	300-	300-	300-	300-	300-
		74500000 Erstattungen an den Bund	16.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	304.000-	305.400-	311.600-	317.900-	324.400-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		74570100 Intergrationsmanagement	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	65.000-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.835.600-</b>	<b>6.949.500-</b>	<b>6.948.400-</b>	<b>7.041.700-</b>	<b>7.229.700-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>102.500-</b>	<b>225.200-</b>	<b>43.900</b>	<b>234.000</b>	<b>329.800</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.700	92.600	0	360.000	320.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	48.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	50.700	44.600	0	360.000	320.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	900.000	900.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	900.000	900.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.700</b>	<b>92.600</b>	<b>900.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>320.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000-	100.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	130.000-	100.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.000-	412.000-	1.120.000-	2.020.000-	1.070.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	243.000-	254.000-	170.000-	170.000-	120.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	70.000-	950.000-	1.850.000-	950.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000-	88.000-	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000-	285.500-	35.000-	35.000-	35.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	170.000-	285.500-	35.000-	35.000-	35.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000-	4.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.000-	4.000-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>819.000-</b>	<b>801.500-</b>	<b>1.155.000-</b>	<b>2.055.000-</b>	<b>1.105.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>768.300-</b>	<b>708.900-</b>	<b>255.000-</b>	<b>795.000-</b>	<b>785.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>870.800-</b>	<b>934.100-</b>	<b>211.100-</b>	<b>561.000-</b>	<b>455.200-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	500.000	200.000	300.000	200.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	400.000	500.000	200.000	300.000	200.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	141.200-	131.700-	150.000-	150.000-	160.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	141.200-	131.700-	150.000-	150.000-	160.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>258.800</b>	<b>368.300</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>40.000</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>612.000-</b>	<b>565.800-</b>	<b>161.100-</b>	<b>411.000-</b>	<b>415.200-</b>
		nachrichtlich					





**Teilhaushalt 1**



THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.200	24.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.200	24.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.529,95	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.529,95	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.477,50	114.100	119.200
		34110000 Mieten und Pachten	54.298,17	52.200	56.000
		34110100 Erbbaupacht	18.487,07	18.500	19.800
		34150000 Mietnebenkosten	36.850,16	39.900	39.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.987,75	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	854,35	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	37.153,11	8.500	14.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.153,11	8.500	14.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	143,84	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	143,84	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.471,52	5.200	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.414,10	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.056,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,45	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,97	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>172.775,92</b>	<b>164.500</b>	<b>172.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	981.378,82-	991.200-	1.029.300-
		40110000 Beamte	151.800,24-	156.600-	160.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	485.931,77-	511.500-	543.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	200-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	194.063,89-	165.900-	158.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.819,97-	44.900-	47.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.394,95-	106.800-	113.000-

## Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	5.368,00-	5.300-	6.100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.724,59-	299.300-	322.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.755,50-	52.000-	62.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.823,21-	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.972,20-	12.000-	12.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
	42320000 Leasing	3.827,69-	5.500-	5.500-
	42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	0
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	18,41-	0	0
	42410100 Heizung	25.225,64-	33.700-	38.000-
	42410200 Strom	17.265,53-	17.600-	19.600-
	42410300 Wasser/Abwasser	13.657,86-	14.900-	15.500-
	42410400 Steuern/Versicherung	6.751,48-	6.900-	7.500-
	42430000 Abfallbeseitigung	5.742,25-	6.500-	6.500-
	42450000 Reinigung	2.780,22-	2.500-	2.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.061,04-	45.000-	47.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.474,92-	2.000-	2.000-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	3.205,35-	6.000-	6.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	5.950,00-	7.500-	10.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.900,15-	4.200-	4.200-
	42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-
	42710500 Stellenbewertungen	0,00	2.000-	2.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	55.671,72-	63.000-	63.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	13.000-	9.000-
	42910200 Maklerprovision	7.140,00-	0	0
	42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	5.209,08-	1.000-	5.500-
	42910700 Luftbilddaufnahmen	1.292,34-	0	0
15 -	Abschreibungen	7.312,02-	91.400-	92.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.400-	92.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,50-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.266,52-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	44,00-	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143,84-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	143,84-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.168,32-	384.300-	384.400-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.196,00-	10.000-	10.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	932,60-	1.800-	1.800-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	3.837,60-	4.000-	4.200-
	44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-
	44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.152,68-	5.000-	5.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	8.936,20-	7.000-	7.000-
	44310200 Post- und Telefongebühren	25.342,28-	27.000-	23.500-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.315,39-	7.000-	7.000-
	44310500 Repräsentation und Geschenke	1.729,38-	4.000-	4.000-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.862,93-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	698,77-	700-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.786,26-	29.300-	29.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	267.282,00-	285.000-	286.100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	95,00-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,23-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.611.727,59-</b>	<b>1.766.200-</b>	<b>1.828.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.438.951,67-</b>	<b>1.601.700-</b>	<b>1.656.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	540.000	551.400
	38110100 ILV Bauhof	0,00	478.900	488.900
	38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	61.100	62.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.600-	41.900-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	54.600-	41.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.600-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	6.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>485.400</b>	<b>502.900</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.438.951,67-</b>	<b>1.116.300-</b>	<b>1.153.100-</b>



THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	183.860,14	132.300	142.900	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.762,95	4.500	4.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	57.351,83	52.200	56.000	0
	64110100 Erbbaupacht	20.570,03	18.500	19.800	0
	64150000 Mietnebenkosten	40.088,11	39.900	39.900	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	5.987,75	1.500	1.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	899,15	2.000	2.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.091,65	8.500	14.000	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	12.455,86	5.000	5.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	2.213,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	295,00	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,97	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	143,84	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.702,19-	1.674.800-	1.736.000-	0
	70110000 Beamte	151.800,24-	156.600-	160.700-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	480,48-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	485.931,77-	511.500-	543.000-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	200-	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	194.063,89-	165.900-	158.600-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.819,97-	44.900-	47.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.394,95-	106.800-	113.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.368,00-	5.300-	6.100-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	40.683,51-	52.000-	62.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.860,56-	2.000-	2.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.972,20-	12.000-	12.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	72320000 Leasing	3.827,69-	5.500-	5.500-	0
	72350000 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	18,41-	0	0	0

## Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410100 Heizung	25.449,91-	33.700-	38.000-	0
	72410200 Strom	17.265,53-	17.600-	19.600-	0
	72410300 Wasser/Abwasser	13.657,86-	14.900-	15.500-	0
	72410400 Steuern/Versicherung	6.751,48-	6.900-	7.500-	0
	72430000 Abfallbeseitigung	8.472,22-	6.500-	6.500-	0
	72450000 Reinigung	2.780,22-	2.500-	2.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	47.369,40-	45.000-	47.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.474,92-	2.000-	2.000-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	3.771,29-	6.000-	6.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	5.950,00-	7.500-	10.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.869,55-	4.200-	4.200-	0
	72710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-	0
	72710500 Stellenbewertungen	0,00	2.000-	2.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	55.671,72-	63.000-	63.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	13.000-	9.000-	0
	72910200 Maklerprovision	7.140,00-	0	0	0
	72910500 Überprüfung stromführender Anlagen	5.209,08-	1.000-	5.500-	0
	72910700 Luftbilddaufnahmen	1.292,34-	0	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.196,00-	10.000-	10.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	932,60-	1.800-	1.800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen	30,60-	0	0	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	3.837,60-	4.000-	4.200-	0
	74290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-	0
	74290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	8.152,68-	5.000-	5.000-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	8.936,20-	7.000-	7.000-	0
	74310200 Post- und Telefongebühren	25.342,28-	27.000-	23.500-	0
	74310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.315,39-	7.000-	7.000-	0
	74310500 Repräsentation und Geschenke	1.807,85-	4.000-	4.000-	0
	74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.797,93-	2.500-	2.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	698,77-	700-	2.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.786,26-	29.300-	29.800-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	267.282,00-	285.000-	286.100-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	95,00-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	143,84-	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.424.842,05-</b>	<b>1.542.500-</b>	<b>1.593.100-</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	150.000,00	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	100.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	100.000-	100.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.443,27-	85.000-	69.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.095,27-	85.000-	61.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.348,00-	0	8.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.038,87-	30.000-	33.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	39.038,87-	30.000-	33.500-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.151,37-	6.000-	4.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.151,37-	6.000-	4.000-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.633,51-</b>	<b>221.000-</b>	<b>206.500-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.366,49</b>	<b>221.000-</b>	<b>206.500-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.338.475,56-</b>	<b>1.763.500-</b>	<b>1.799.600-</b>	<b>0</b>



THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.200	24.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.200	24.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.529,95	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.529,95	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.477,50	114.100	119.200
		34110000 Mieten und Pachten	54.298,17	52.200	56.000
		34110100 Erbbaupacht	18.487,07	18.500	19.800
		34150000 Mietnebenkosten	36.850,16	39.900	39.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.987,75	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	854,35	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	37.153,11	8.500	14.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.153,11	8.500	14.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	143,84	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	143,84	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.471,52	5.200	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.414,10	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.056,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,45	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,97	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>172.775,92</b>	<b>164.500</b>	<b>172.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	981.378,82-	991.200-	1.029.300-
		40110000 Beamte	151.800,24-	156.600-	160.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	485.931,77-	511.500-	543.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	200-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	194.063,89-	165.900-	158.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.819,97-	44.900-	47.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.394,95-	106.800-	113.000-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.368,00-	5.300-	6.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.724,59-	299.300-	322.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	40.755,50-	52.000-	62.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.823,21-	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.972,20-	12.000-	12.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
	42320000 Leasing	3.827,69-	5.500-	5.500-
	42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	0
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	18,41-	0	0
	42410100 Heizung	25.225,64-	33.700-	38.000-
	42410200 Strom	17.265,53-	17.600-	19.600-
	42410300 Wasser/Abwasser	13.657,86-	14.900-	15.500-
	42410400 Steuern/Versicherung	6.751,48-	6.900-	7.500-
	42430000 Abfallbeseitigung	5.742,25-	6.500-	6.500-
	42450000 Reinigung	2.780,22-	2.500-	2.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.061,04-	45.000-	47.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.474,92-	2.000-	2.000-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	3.205,35-	6.000-	6.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	5.950,00-	7.500-	10.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.900,15-	4.200-	4.200-
	42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-
	42710500 Stellenbewertungen	0,00	2.000-	2.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	55.671,72-	63.000-	63.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	13.000-	9.000-
	42910200 Maklerprovision	7.140,00-	0	0
	42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	5.209,08-	1.000-	5.500-
	42910700 Luftbildaufnahmen	1.292,34-	0	0
15	- Abschreibungen	7.312,02-	91.400-	92.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.400-	92.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,50-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.266,52-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	44,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143,84-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	143,84-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.168,32-	384.300-	384.400-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.196,00-	10.000-	10.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	932,60-	1.800-	1.800-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	3.837,60-	4.000-	4.200-
	44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-
	44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.152,68-	5.000-	5.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	8.936,20-	7.000-	7.000-
	44310200 Post- und Telefongebühren	25.342,28-	27.000-	23.500-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.315,39-	7.000-	7.000-
	44310500 Repräsentation und Geschenke	1.729,38-	4.000-	4.000-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.862,93-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	698,77-	700-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.786,26-	29.300-	29.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	267.282,00-	285.000-	286.100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	95,00-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,23-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.611.727,59-</b>	<b>1.766.200-</b>	<b>1.828.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.438.951,67-</b>	<b>1.601.700-</b>	<b>1.656.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	540.000	551.400
	38110100 ILV Bauhof	0,00	478.900	488.900
	38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	61.100	62.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.600-	41.900-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	54.600-	41.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.600-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	6.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>485.400</b>	<b>502.900</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.438.951,67-</b>	<b>1.116.300-</b>	<b>1.153.100-</b>



THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.693,25	8.000	13.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.693,25	8.000	13.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.693,25</b>	<b>8.000</b>	<b>13.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	291.879,17-	211.200-	205.100-
		40110000 Beamte	92.183,28-	95.100-	98.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	194.063,89-	113.500-	103.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.632,00-	2.600-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300,85-	31.500-	28.500-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.821,47-	10.000-	12.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.355,00-	4.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.124,38-	1.000-	1.000-
		42710200 Partnerschaften	0,00	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	13.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.804,31-	17.300-	19.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.196,00-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	932,60-	1.800-	1.800-
		44290300 Jugendbeirat	0,00	500-	500-
		44290400 Seniorenbeirat	0,00	500-	500-
		44310500 Repräsentation und Geschenke	1.729,38-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,50-	200-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	63,17	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.984,33-</b>	<b>260.000-</b>	<b>253.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>310.291,08-</b>	<b>252.000-</b>	<b>239.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>310.291,08-</b>	<b>252.000-</b>	<b>239.900-</b>



THH1  
11  
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.529,95	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.529,95	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.832,50	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.987,75	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	844,75	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	28.459,86	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.459,86	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.822,31</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	315.500,24-	385.500-	414.300-
		40110000 Beamte	59.616,96-	61.500-	62.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	197.144,02-	207.100-	226.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	200-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	52.400-	54.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.387,68-	18.200-	20.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.615,58-	43.500-	47.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	264,00	2.600-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.224,43-	70.700-	70.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90,50-	0	0
		42320000 Leasing	3.827,69-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	18,41-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.323,77-	1.700-	1.700-
		42710500 Stellenbewertungen	0,00	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	55.671,72-	63.000-	63.000-
		42910700 Luftbilddaufnahmen	1.292,34-	0	0
15	-	Abschreibungen	200,85-	0	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	180,85-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	20,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.018,63-	79.000-	68.500-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	3.837,60-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.771,29-	5.000-	5.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	8.936,20-	7.000-	7.000-
	44310200 Post- und Telefongebühren	21.756,52-	24.000-	20.000-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.315,39-	7.000-	0
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.862,93-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	689,27-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.849,43-	29.000-	29.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.944,15-	535.200-	555.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.121,84-	526.500-	546.300-
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	420.121,84-	526.500-	546.300-



**THH1**  
**11**  
**1121**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.731,00-	8.000-	16.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.474,92-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.595,00-	3.500-	7.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.452,00-	1.500-	1.500-
	42910500 Überprüfung stromführender Anlagen	5.209,08-	1.000-	5.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.731,00-</b>	<b>8.000-</b>	<b>16.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.731,00-</b>	<b>8.000-</b>	<b>16.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.731,00-</b>	<b>8.000-</b>	<b>16.500-</b>



THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	143,84	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	143,84	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.471,52	5.000	5.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.414,10	5.000	5.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	3.056,00	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,45	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,97	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.615,36</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
15	- Abschreibungen	6.900,62-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,50-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6.875,12-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	24,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143,84-	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	143,84-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.378,23-	285.000-	293.100-
	44310300 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	7.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	267.282,00-	285.000-	286.100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	95,00-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,23-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.422,69-</b>	<b>285.000-</b>	<b>293.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.807,33-</b>	<b>280.000-</b>	<b>288.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.100	62.500
	38110200 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	61.100	62.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>61.100</b>	<b>62.500</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>260.807,33-</b>	<b>218.900-</b>	<b>225.600-</b>



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.800	20.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.800	20.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.645,00	110.600	115.700
		34110000 Mieten und Pachten	54.298,17	52.200	56.000
		34110100 Erbbaupacht	18.487,07	18.500	19.800
		34150000 Mietnebenkosten	36.850,16	39.900	39.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9,60	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.645,00</b>	<b>134.400</b>	<b>136.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.413,04-	123.900-	143.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.648,01-	45.000-	55.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,59-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.965,04-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	0
		42410100 Heizung	24.986,84-	27.700-	33.000-
		42410200 Strom	14.739,55-	15.600-	18.600-
		42410300 Wasser/Abwasser	13.107,97-	14.100-	14.900-
		42410400 Steuern/Versicherung	5.844,06-	6.000-	6.600-
		42430000 Abfallbeseitigung	5.059,76-	5.500-	5.500-
		42450000 Reinigung	2.780,22-	2.500-	2.500-
		42910200 Maklerprovision	7.140,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	210,55-	66.800-	64.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.800-	64.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	210,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.623,59-</b>	<b>190.700-</b>	<b>219.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.021,41</b>	<b>56.300-</b>	<b>82.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.600-	41.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	54.600-	41.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.600-</b>	<b>41.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.021,41</b>	<b>110.900-</b>	<b>124.800-</b>



11240001

Rathaus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.800	20.800
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.800	20.800
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800</b>	<b>20.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.746,44-	45.900-	47.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.705,87-	25.000-	25.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,59-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.512,56-	2.000-	2.000-
	42410100 Heizung	2.775,63-	7.200-	8.000-
	42410200 Strom	5.129,20-	4.600-	5.100-
	42410300 Wasser/Abwasser	708,78-	600-	600-
	42410400 Steuern/Versicherung	1.981,99-	2.000-	2.200-
	42430000 Abfallbeseitigung	1.010,60-	1.500-	1.500-
	42450000 Reinigung	2.780,22-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	43.100-	44.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.100-	44.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.746,44-</b>	<b>89.000-</b>	<b>91.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.746,44-</b>	<b>65.200-</b>	<b>70.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.400-	16.400-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	29.400-	16.400-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400-</b>	<b>16.400-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.746,44-</b>	<b>94.600-</b>	<b>87.000-</b>



11240002

## Gemeindeeigene Wohngebäude

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.645,00	110.600	115.700
		34110000 Mieten und Pachten	54.298,17	52.200	56.000
		34110100 Erbbaupacht	18.487,07	18.500	19.800
		34150000 Mietnebenkosten	36.850,16	39.900	39.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9,60	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.645,00</b>	<b>110.600</b>	<b>115.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.666,60-	78.000-	96.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.942,14-	20.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.452,48-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	22.211,21-	20.500-	25.000-
		42410200 Strom	9.610,35-	11.000-	13.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	12.399,19-	13.500-	14.300-
		42410400 Steuern/Versicherung	3.862,07-	4.000-	4.400-
		42430000 Abfallbeseitigung	4.049,16-	4.000-	4.000-
		42910200 Maklerprovision	7.140,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.700-	20.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.700-	20.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.666,60-</b>	<b>101.700-</b>	<b>128.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.978,40</b>	<b>8.900</b>	<b>12.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.200-	25.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	25.200-	25.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200-</b>	<b>25.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.978,40</b>	<b>16.300-</b>	<b>37.800-</b>



11240003

## Angemietete Wohnung "Joh.-Wilh.-Str. 90"

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34150000 Mietnebenkosten	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	0
		42410200 Strom	0,00	0	0
		42430000 Abfallbeseitigung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	210,55-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	210,55-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110100 ILV Bauhof	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>210,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.400	3.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.000,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	373.999,41-	394.500-	398.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	288.787,75-	304.400-	307.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.432,29-	26.700-	27.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.779,37-	63.300-	63.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.055,27-	65.200-	63.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.107,49-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.591,12-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.007,16-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizung	238,80-	6.000-	5.000-
		42410200 Strom	2.525,98-	2.000-	1.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	549,89-	800-	600-
		42410400 Steuern/Versicherung	907,42-	900-	900-
		42430000 Abfallbeseitigung	682,49-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.239,57-	35.000-	35.000-
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	3.205,35-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.600-	25.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.600-	25.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.967,15-	3.000-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	381,39-	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310200 Post- und Telefongebühren	3.585,76-	3.000-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.021,83-</b>	<b>487.300-</b>	<b>490.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>438.021,83-</b>	<b>478.900-</b>	<b>482.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	478.900	488.900
	38110100 ILV Bauhof	0,00	478.900	488.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.600-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	6.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>478.900</b>	<b>482.300</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>438.021,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0

# Haushaltsplan 2021



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1110 Steuerung

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71110000000: Ausstattung EDV																							
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	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagement

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 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
<b>71124001000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögens</b>																						
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	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.547,00-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	1.547,00-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.547,00-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.547,00-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.547,00-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

# Haushaltsplan 2021



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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240001001: Ausstattung EDV (Lizenzen u.a.)																							
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	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	9.151,37-	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm. VG o. WG	0	0	0	0	0	9.151,37-	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.151,37-	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.151,37-	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.151,37-	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>711240001002: Zentrale Zeiterfassung</b>																							
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	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240001003: Wlan																							
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	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71124002000: Renovierungsarbeiten Joh.-Wilh.-Str. 26																							
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	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.095,27-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	14.095,27-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.095,27-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.095,27-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	14.095,27-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



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
711240002002: Ausbau Dachgeschoss Heidelberger Str. 7																							
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	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz		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
711240002003: Austausch Heizöltank Silbergasse 21																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0							
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0							



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

Ikd. 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
711250000000: Erwerb von Sachen des Anlagevermögens																							
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	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	37.491,87-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	37.491,87-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	37.491,87-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	37.491,87-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	

# Haushaltsplan 2021



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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71125000001: Erneuerung Tankanlage																							
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	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



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
<b>71125000002: Errichtung einer Toranlage</b>																							
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	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78730000 Ausz.s Baumaßn.	0	0	0	0	0	1.348,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.348,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.348,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.348,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>71133000000: Grunderwerb</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	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	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	150.000,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





**Teilhaushalt 2**



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.538,21	609.300	630.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.564,51	17.000	13.000
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	8.800,00	8.800	0
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	208.854,00	267.000	287.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	140.945,00	215.000	154.000
		31410500 Leerstandsmanagement	0,00	18.000	10.000
		31410600 Pädag. Leitungszeit	0,00	0	51.000
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	0,00	0	21.000
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	5.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.632,67	12.500	17.500
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	49.660,67	46.000	46.800
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	23.443,21	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.638,15	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	286.000	287.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	286.000	287.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.027.364,81	1.033.000	1.163.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.686,58	22.500	22.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	898.177,23	913.500	949.000
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	101.223,00	93.000	189.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	4.278,00	4.000	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.623,20	14.600	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.894,00	4.100	4.100
		34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	0	100

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	34150000 Mietnebenkosten	3.294,89	2.400	2.400
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.877,32	8.000	4.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.556,99	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Umlagen	22.274,33	41.800	11.300
	34810000 Erstattungen vom Land	2.323,81	300	4.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.946,40	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.318,95	5.000	5.000
	34880100 Kostenersätze	685,17	36.500	1.500
	34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.891,90	100.500	159.800
	35110000 Konzessionsabgaben	71.462,81	73.000	70.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
	35610000 Bußgelder	8.130,01	5.000	8.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.549,08	22.500	81.800
	35910300 Spenden	1.750,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.651.692,45	2.085.200	2.263.200
12	- Personalaufwendungen	688.349,91-	775.300-	796.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	525.618,15-	576.700-	592.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.200-	29.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.605,20-	50.500-	52.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108.873,11-	119.800-	123.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.253,45-	100-	100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.467,80-	676.100-	670.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	164.803,06-	166.300-	127.900-
	42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	64.016,30-	78.000-	87.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.345,74-	5.200-	5.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.531,50-	32.900-	32.900-
	42310000 Mieten und Pachten	33,34-	100-	100-
	42320000 Leasing	2.886,09-	3.000-	3.000-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	12,27-	0	0
	42410100 Heizung	36.426,57-	39.600-	43.600-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410200 Strom	58.557,94-	72.400-	62.300-
	42410300 Wasser/Abwasser	10.639,51-	11.000-	10.800-
	42410400 Steuern/Versicherung	13.844,40-	14.200-	15.000-
	42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-
	42430000 Abfallbeseitigung	13.221,47-	14.100-	15.400-
	42450000 Reinigung	16.458,62-	20.400-	34.700-
	42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	6.000-	6.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.830,97-	10.900-	13.400-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	3.178,09-	8.000-	8.000-
	42610300 Jugendfeuerwehr	3.837,30-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	7.653,51-	15.000-	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.230,23-	33.500-	26.500-
	42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-
	42710300 Werbung	1.352,36-	5.000-	5.000-
	42710600 Jugendbegleitprogramm	2.416,00-	3.000-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	9.767,36-	9.000-	9.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.442,10-	14.500-	14.500-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.136,19-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	162,33-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	330,00-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.611,74-	22.000-	22.000-
	42910100 Leckortung	742,81-	0	20.000-
	42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	3.100-	4.100-
	42910600 Luftmessung	0,00	0	2.000-
	42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-
	42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	0,00	30.000-	30.000-
	42911100 Leerstandsmanagement	0,00	18.000-	2.000-
	42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	0	3.500-
	42911300 Lärmaktionsplan	0,00	0	10.000-
15	- Abschreibungen	295,79-	509.400-	612.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	509.400-	612.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,29-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	295,50-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.489.138,85-	1.531.400-	1.567.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.097,41-	25.600-	25.000-

## Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	651.841,31-	650.200-	717.000-
	43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	92.194,38-	96.000-	94.000-
	43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	50.491,29-	46.000-	51.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.547,98-	46.700-	48.700-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	8.124,80-	38.500-	38.500-
	43180200 Zuwendung PIA	0,00	0	5.000-
	43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	442.885,37-	410.000-	399.300-
	43180600 Zuweisungen Postillion U3	160.556,31-	203.000-	182.500-
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	8.800,00-	8.800-	0
	43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-
	43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.769,59-	110.800-	201.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.986,00-	3.500-	6.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	17.170,07-	10.500-	14.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	3.619,58-	3.700-	3.700-
	44290200 Kernzeitbetreuung	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.122,44-	5.000-	10.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	1.223,93-	1.800-	1.800-
	44310200 Post- und Telefongebühren	10.312,29-	8.400-	19.700-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	491,08-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.070,20-	27.300-	29.200-
	44410100 Abwasserabgabe	143,16-	300-	300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	14.819,89-	16.000-	16.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.771,94-	19.000-	19.300-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.937,70-	9.000-	10.000-
	44570100 Intergtrationsmanagement	0,00	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.101,31-	5.500-	5.500-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	0	65.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.776.021,94-	3.603.000-	3.849.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.124.329,49-	1.517.800-	1.586.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.800	65.100
	38110300 Straßenentwässerung	0,00	64.800	63.100
	38110400 ILV Minibagger	0,00	2.000	2.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	550.200-	572.600-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	424.300-	447.000-
	48110200 Straßenentwässerung	0,00	64.800-	63.100-
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	61.100-	62.500-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	95.100-	136.600-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	95.100-	136.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>578.500-</b>	<b>644.100-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.124.329,49-</b>	<b>2.096.300-</b>	<b>2.230.400-</b>



THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.634.083,03	1.799.200	1.976.200	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.564,51	17.000	13.000	0
	61410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	8.800,00	8.800	0	0
	61410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	208.854,00	267.000	287.000	0
	61410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	140.945,00	215.000	154.000	0
	61410500 Leerstandsmanagement	0,00	18.000	10.000	0
	61410600 Pädag. Leitungszeit	0,00	0	51.000	0
	61410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	0,00	0	21.000	0
	61411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	5.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.632,67	12.500	17.500	0
	61420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	49.660,67	46.000	46.800	0
	61420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	23.443,21	25.000	25.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.638,15	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	23.713,08	22.500	22.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	882.735,55	913.500	949.000	0
	63210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	101.333,96	93.000	189.200	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.943,00	4.000	3.100	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.894,00	4.100	4.100	0
	64110200 Anteil Jagdpacht	0,00	0	100	0
	64150000 Mietnebenkosten	3.294,89	2.400	2.400	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.930,12	8.000	4.300	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.533,99	100	100	0
	64810000 Erstattungen vom Land	2.323,81	300	4.800	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.946,40	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.318,95	5.000	5.000	0
	64880100 Kostenersatz	685,17	36.500	1.500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	71.462,81	73.000	70.000	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0
	65610000 Bußgelder	8.130,01	5.000	8.000	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.549,08	22.500	81.800	0
	65910300 Spenden	1.750,00	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880.569,86-	3.093.600-	3.236.700-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	525.618,15-	576.700-	592.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.200-	29.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.605,20-	50.500-	52.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108.873,11-	119.800-	123.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.253,45-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	163.625,64-	166.300-	127.900-	0
	72110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	64.313,80-	78.000-	87.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.345,74-	5.200-	5.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.234,00-	32.900-	32.900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	33,34-	100-	100-	0
	72320000 Leasing	2.886,09-	3.000-	3.000-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	12,27-	0	0	0
	72410100 Heizung	36.426,57-	39.600-	43.600-	0
	72410200 Strom	58.557,94-	72.400-	62.300-	0
	72410300 Wasser/Abwasser	10.639,51-	11.000-	10.800-	0
	72410400 Steuern/Versicherung	13.844,40-	14.200-	15.000-	0
	72410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-	0
	72430000 Abfallbeseitigung	10.491,50-	14.100-	15.400-	0
	72450000 Reinigung	16.458,62-	20.400-	34.700-	0
	72450100 Sinkkastenreinigung	0,00	6.000-	6.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.884,32-	10.900-	13.400-	0
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	3.178,09-	8.000-	8.000-	0
	72610300 Jugendfeuerwehr	3.837,30-	3.000-	3.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	7.653,51-	15.000-	15.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.230,23-	33.500-	26.500-	0
	72710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-	0
	72710300 Werbung	1.352,36-	5.000-	5.000-	0
	72710600 Jugendbegleitprogramm	2.416,00-	3.000-	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	9.767,36-	9.000-	9.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.442,10-	14.500-	14.500-	0
	72740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.136,19-	1.000-	1.000-	0
	72750000 Lernmittel	162,33-	1.500-	1.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	330,00-	400-	400-	0

## Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	5.611,74-	22.000-	22.000-	0
	72910100 Leckortung	742,81-	0	20.000-	0
	72910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	3.100-	4.100-	0
	72910600 Luftmessung	0,00	0	2.000-	0
	72910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-	0
	72911000 Gemeindeentwicklungskonzept	0,00	30.000-	30.000-	0
	72911100 Leerstandsmanagement	0,00	18.000-	2.000-	0
	72911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	0	3.500-	0
	72911300 Lärmaktionsplan	0,00	0	10.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.097,41-	25.600-	25.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	607.653,16-	650.200-	717.000-	0
	73150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	168.089,17-	96.000-	94.000-	0
	73150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	46.291,19-	46.000-	51.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.547,98-	46.700-	48.700-	0
	73180100 Zuschüsse an Vereine	1.848,80-	38.500-	38.500-	0
	73180200 Zuwendung PIA	0,00	0	5.000-	0
	73180500 Zuweisungen Postillion Ü3	509.540,07-	410.000-	399.300-	0
	73180600 Zuweisungen Postillion U3	180.697,69-	203.000-	182.500-	0
	73180700 Zuschuss Musikschule SBS	8.800,00-	8.800-	0	0
	73180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-	0
	73180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.986,00-	3.500-	6.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen	17.170,07-	10.500-	14.000-	0
	74290100 Mitgliedsbeiträge	3.619,58-	3.700-	3.700-	0
	74290200 Kernzeitbetreuung	0,00	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	3.122,44-	5.000-	10.000-	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	1.223,93-	1.800-	1.800-	0
	74310200 Post- und Telefongebühren	10.346,15-	8.400-	19.700-	0
	74310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	491,08-	300-	300-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.070,20-	27.300-	29.200-	0
	74410100 Abwasserabgabe	143,16-	300-	300-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	15.457,16-	16.000-	16.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.771,94-	19.000-	19.300-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.937,70-	9.000-	10.000-	0
	74570100 Intergrationsmanagement	0,00	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.101,31-	5.500-	5.500-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0,00	0	65.000-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.246.486,83-</b>	<b>1.294.400-</b>	<b>1.260.500-</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.320,00	50.700	92.600	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	48.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	131.320,00	50.700	44.600	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.320,00</b>	<b>50.700</b>	<b>92.600</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.853,94-	30.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	18.853,94-	30.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	817.726,52-	428.000-	343.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	88.713,49-	158.000-	193.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	706.677,28-	250.000-	70.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	22.335,75-	20.000-	80.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.409,30-	140.000-	252.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	26.409,30-	140.000-	252.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>862.989,76-</b>	<b>598.000-</b>	<b>595.000-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>731.669,76-</b>	<b>547.300-</b>	<b>502.400-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.978.156,59-</b>	<b>1.841.700-</b>	<b>1.762.900-</b>	<b>0</b>



THH2  
12

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.395,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.300,00	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.095,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.200	11.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.200	11.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.686,58	22.500	22.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.686,58	22.500	22.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.760,71	1.000	5.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.058,31	0	4.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.552,40	0	0
		34880100 Kostenersätze	150,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.130,01	5.000	8.000
		35610000 Bußgelder	8.130,01	5.000	8.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.972,30</b>	<b>48.700</b>	<b>51.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.680,59-	77.000-	82.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.207,90-	37.800-	41.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.200-	29.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.309,67-	3.200-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.610,62-	7.800-	8.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.552,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.982,25-	54.100-	53.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.587,39-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.017,15-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.467,65-	8.600-	8.600-
		42410100 Heizung	693,91-	2.000-	2.000-
		42410200 Strom	0,00	1.200-	1.200-
		42410300 Wasser/Abwasser	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.202,40-	3.900-	3.900-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	3.178,09-	8.000-	8.000-
	42610300 Jugendfeuerwehr	3.837,30-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	6.843,51-	14.000-	14.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.110,90-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.043,95-	3.700-	3.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	38.000-	39.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.000-	39.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.550,00-	1.600-	1.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	1.600-	1.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.945,64-	37.100-	57.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.986,00-	3.500-	6.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	5.535,34-	500-	4.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	475,49-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	613,32-	1.000-	6.000-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	347,75-	700-	700-
	44310200 Post- und Telefongebühren	530,75-	700-	9.700-
	44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.212,15-	5.200-	5.300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	14.819,89-	16.000-	16.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.424,95-	9.000-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.158,48-	207.800-	234.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.186,18-	159.100-	183.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	6.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.186,18-	159.100-	189.500-



THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.058,31	0	4.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.058,31	0	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.058,31</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.021,34-	500-	16.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.486,00-	0	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	5.535,34-	500-	4.000-
		44310200 Post- und Telefongebühren	0,00	0	9.000-
		44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.021,34-</b>	<b>500-</b>	<b>16.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.963,03-</b>	<b>500-</b>	<b>11.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.963,03-</b>	<b>500-</b>	<b>11.500-</b>



THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.130,01	5.000	8.000
		35610000 Bußgelder	8.130,01	5.000	8.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.130,01</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,33-	1.700-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.413,33-	1.700-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.424,95-	9.000-	9.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.424,95-	9.000-	9.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.838,28-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.708,27-</b>	<b>5.700-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.708,27-</b>	<b>5.700-</b>	<b>2.500-</b>



THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.376,18	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.376,18	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.776,20	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.776,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.152,38</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.839,91-	38.500-	41.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.603,85-	18.900-	20.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.100-	14.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.654,74-	1.600-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.805,12-	3.900-	4.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.776,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.916,99-	16.600-	16.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	97,10-	500-	500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	0,00	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	14.819,89-	16.000-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.756,90-</b>	<b>55.100-</b>	<b>57.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.604,52-</b>	<b>35.100-</b>	<b>37.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.604,52-</b>	<b>35.100-</b>	<b>37.900-</b>



THH2  
12  
1223

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.055,40	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.055,40	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.776,20	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.776,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.831,60</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.840,68-	38.500-	41.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.604,05-	18.900-	20.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.100-	14.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.654,93-	1.600-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.805,50-	3.900-	4.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.776,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	600,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	776,07-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	516,22-	500-	500-
		44310100 Bücher und Zeitschriften	259,85-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.216,75-</b>	<b>42.100-</b>	<b>44.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.385,15-</b>	<b>40.100-</b>	<b>42.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.385,15-</b>	<b>40.100-</b>	<b>42.900-</b>



THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	255,00	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>255,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>255,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>255,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



THH2  
12  
1226

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verbr.schutz, Lebensm.überwachung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	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	0,00	200-	200-



THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.395,00	4.000	4.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.300,00	4.000	4.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.095,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.200	11.800
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.200	11.800
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Umlagen	150,00	1.000	1.000
	34880100 Kostenersätze	150,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.545,00</b>	<b>21.200</b>	<b>16.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.968,92-	49.600-	49.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.587,39-	4.000-	4.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.017,15-	4.000-	4.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.467,65-	8.000-	8.000-
	42410100 Heizung	693,91-	2.000-	2.000-
	42410200 Strom	0,00	1.200-	1.200-
	42410300 Wasser/Abwasser	0,00	200-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.202,40-	3.900-	3.900-
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	3.178,09-	8.000-	8.000-
	42610300 Jugendfeuerwehr	3.837,30-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	6.243,51-	12.000-	12.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.110,90-	1.300-	1.300-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.630,62-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	38.000-	39.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.000-	39.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.550,00-	1.600-	1.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	1.600-	1.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.806,29-	10.000-	10.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.500,00-	3.500-	3.500-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	475,49-	500-	500-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310100 Bücher und Zeitschriften	87,90-	200-	200-
	44310200 Post- und Telefongebühren	530,75-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.212,15-	5.200-	5.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.325,21-</b>	<b>99.200-</b>	<b>100.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.780,21-</b>	<b>78.000-</b>	<b>83.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	6.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.780,21-</b>	<b>78.000-</b>	<b>90.000-</b>



THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
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	0	5.000-

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.225,09	4.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.225,09	4.000	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.700	32.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.700	32.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.225,09</b>	<b>32.700</b>	<b>37.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.802,90-	74.900-	65.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.672,14-	57.600-	50.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.987,15-	5.200-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.143,61-	12.100-	10.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.287,61-	55.900-	56.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.529,80-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.755,73-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	33,34-	100-	100-
		42320000 Leasing	2.886,09-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	12,27-	0	0
		42410100 Heizung	7.833,21-	8.400-	8.500-
		42410200 Strom	3.065,28-	3.400-	3.400-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.282,80-	2.100-	2.100-
		42410400 Steuern/Versicherung	3.691,07-	3.800-	4.100-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.986,13-	1.600-	1.600-
		42450000 Reinigung	4.230,35-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	692,37-	2.000-	2.000-
		42710600 Jugendbegleitprogramm	2.416,00-	3.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	171,00-	0	1.000-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.403,65-	10.000-	10.000-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.136,19-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	162,33-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	61.200-	70.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.200-	70.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	800,00-	600-	4.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	800,00-	600-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.974,99-	17.600-	18.600-
	44290200 Kernzeitbetreuung	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.539,56-	2.500-	2.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	582,33-	600-	600-
	44310200 Post- und Telefongebühren	4.916,41-	4.000-	4.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.936,69-	10.000-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.865,50-	210.200-	215.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.640,41-	177.500-	177.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	9.000-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	11.300-	9.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.300-	9.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.640,41-	188.800-	186.900-



THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.225,09	4.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.225,09	4.000	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.700	32.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.700	32.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.225,09</b>	<b>32.700</b>	<b>37.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.802,90-	74.900-	65.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.672,14-	57.600-	50.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.987,15-	5.200-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.143,61-	12.100-	10.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.287,61-	55.900-	56.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.529,80-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.755,73-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	33,34-	100-	100-
		42320000 Leasing	2.886,09-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	12,27-	0	0
		42410100 Heizung	7.833,21-	8.400-	8.500-
		42410200 Strom	3.065,28-	3.400-	3.400-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.282,80-	2.100-	2.100-
		42410400 Steuern/Versicherung	3.691,07-	3.800-	4.100-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.986,13-	1.600-	1.600-
		42450000 Reinigung	4.230,35-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	692,37-	2.000-	2.000-
		42710600 Jugendbegleitprogramm	2.416,00-	3.000-	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42720000 Aufwendungen für EDV	171,00-	0	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.403,65-	10.000-	10.000-
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.136,19-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	162,33-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	61.200-	70.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.200-	70.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	800,00-	600-	4.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	800,00-	600-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.974,99-	17.600-	18.600-
	44290200 Kernzeitbetreuung	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.539,56-	2.500-	2.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	582,33-	600-	600-
	44310200 Post- und Telefongebühren	4.916,41-	4.000-	4.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.936,69-	10.000-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.865,50-	210.200-	215.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.640,41-	177.500-	177.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	9.000-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	11.300-	9.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.300-	9.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.640,41-	188.800-	186.900-



21100100

Grundschule u. Schul

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.225,09	4.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.225,09	4.000	0
		31411000 Zuweisung Digitalpakt Schule	0,00	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.700	32.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.700	32.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.225,09</b>	<b>32.700</b>	<b>37.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.802,90-	74.900-	65.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.672,14-	57.600-	50.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.987,15-	5.200-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.143,61-	12.100-	10.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.287,61-	55.900-	56.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.529,80-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.755,73-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	33,34-	100-	100-
		42320000 Leasing	2.886,09-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	12,27-	0	0
		42410100 Heizung	7.833,21-	8.400-	8.500-
		42410200 Strom	3.065,28-	3.400-	3.400-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.282,80-	2.100-	2.100-
		42410400 Steuern/Versicherung	3.691,07-	3.800-	4.100-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.986,13-	1.600-	1.600-
		42450000 Reinigung	4.230,35-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	692,37-	2.000-	2.000-
		42710600 Jugendbegleitprogramm	2.416,00-	3.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	171,00-	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.403,65-	10.000-	10.000-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	42740100 Schüler- und Lehrerbücherei	1.136,19-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	162,33-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	61.200-	70.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.200-	70.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	800,00-	600-	4.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	800,00-	600-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.974,99-	17.600-	18.600-
	44290200 Kernzeitbetreuung	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.539,56-	2.500-	2.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	582,33-	600-	600-
	44310200 Post- und Telefongebühren	4.916,41-	4.000-	4.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.936,69-	10.000-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.865,50-	210.200-	215.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.640,41-	177.500-	177.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	9.000-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	11.300-	9.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.300-	9.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.640,41-	188.800-	186.900-



THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.866,10-	10.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.866,10-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.866,10-	10.000-	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.866,10-	10.000-	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	9.866,10-	10.000-	10.000-



THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.866,10-	10.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.866,10-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.866,10-	10.000-	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.866,10-	10.000-	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	9.866,10-	10.000-	10.000-



THH2  
27

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.557,84-	2.600-	2.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.840,68-	1.800-	1.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	161,04-	200-	200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	556,12-	600-	600-
17	- Transferaufwendungen	19.360,88-	14.600-	16.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.760,88-	8.000-	10.000-
	43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-
	43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	500-	500-
	44310200 Post- und Telefongebühren	500,00-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.418,72-	17.700-	19.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.418,72-	17.700-	19.700-
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	22.418,72-	17.700-	19.700-



THH2  
27  
2710

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.557,84-	2.600-	2.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.840,68-	1.800-	1.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	161,04-	200-	200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	556,12-	600-	600-
17	- Transferaufwendungen	12.760,88-	8.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.760,88-	8.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.318,72-	10.600-	12.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.318,72-	10.600-	12.600-
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	15.318,72-	10.600-	12.600-



THH2  
27  
2720

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.600,00-	6.600-	6.600-
	43180800 Zuschuss Verein Bücherei Miete	3.600,00-	3.600-	3.600-
	43180900 Zuschuss Verein Bücherei	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	500-	500-
	44310200 Post- und Telefongebühren	500,00-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.100,00-	7.100-	7.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.100,00-	7.100-	7.100-
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	7.100,00-	7.100-	7.100-



THH2  
28

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	64,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	185,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	185,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>249,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.264,00-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	5.264,00-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.264,00-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.015,00-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.015,00-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>



THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	64,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	185,00	0	0
		34880100 Kostenersätze	185,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>249,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.264,00-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	5.264,00-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.264,00-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.015,00-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.015,00-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>



THH2  
31

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.028,42	0	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.028,42	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.464,00	21.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.464,00	21.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.492,42</b>	<b>21.000</b>	<b>17.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.946,50-	26.500-	22.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.247,28-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.699,22-	24.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44570100 Intergrtrationsmanagement	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.946,50-</b>	<b>28.000-</b>	<b>24.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.545,92</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.545,92</b>	<b>7.000-</b>	<b>6.500-</b>



THH2  
31  
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,39-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	747,39-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747,39-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>747,39-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>747,39-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



31400700

Soz. Einricht. f. FI

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,39-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	747,39-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747,39-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>747,39-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>747,39-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>



THH2  
31  
3180

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.028,42	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.028,42	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.464,00	21.000	15.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.464,00	21.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.492,42</b>	<b>21.000</b>	<b>15.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.199,11-	24.000-	20.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	499,89-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.699,22-	24.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
	44570100 Intergtrationsmanagement	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.199,11-</b>	<b>25.500-</b>	<b>21.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.293,31</b>	<b>4.500-</b>	<b>6.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.293,31</b>	<b>4.500-</b>	<b>6.500-</b>



31800000

## Sonstige sozialen Hi

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.464,00	21.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.464,00	21.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.464,00</b>	<b>21.000</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.699,22-	24.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.699,22-	24.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.699,22-</b>	<b>25.500-</b>	<b>21.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.235,22-</b>	<b>4.500-</b>	<b>6.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.235,22-</b>	<b>4.500-</b>	<b>6.500-</b>



31801000

Betr. u. Förder. v.

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	13.028,42	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.028,42	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.028,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,89-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	499,89-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44570100 Intergrationsmanagement	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.528,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.528,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2  
36

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.311,67	503.300	528.000
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	8.800,00	8.800	0
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	208.854,00	267.000	287.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	140.945,00	215.000	154.000
		31410600 Pädag. Leitungszeit	0,00	0	51.000
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	0,00	0	21.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.632,67	12.500	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.080,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.300	15.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.300	15.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.501,00	97.000	192.300
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	101.223,00	93.000	189.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	4.278,00	4.000	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.394,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	10.394,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>484.206,67</b>	<b>611.600</b>	<b>735.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	511.850,54-	573.300-	598.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	391.756,66-	442.800-	462.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.064,88-	38.600-	40.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.327,95-	91.800-	96.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.701,05-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.094,32-	49.700-	68.400-

## Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.979,03-	9.000-	12.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	231,02-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.896,24-	4.000-	4.000-
	42410100 Heizung	7.833,21-	8.400-	8.500-
	42410200 Strom	2.622,31-	3.200-	3.200-
	42410300 Wasser/Abwasser	2.438,48-	2.600-	2.600-
	42410400 Steuern/Versicherung	1.473,02-	1.600-	1.600-
	42430000 Abfallbeseitigung	1.955,72-	2.000-	2.600-
	42450000 Reinigung	3.875,10-	5.000-	20.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	810,00-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.038,45-	4.500-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	330,00-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.611,74-	7.000-	7.000-
15	- Abschreibungen	295,50-	31.600-	38.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.600-	38.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	295,50-	0	0
17	- Transferaufwendungen	652.615,09-	679.800-	640.800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.297,41-	25.000-	21.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	2.000-	2.000-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	6.276,00-	31.000-	31.000-
	43180200 Zuwendung PIA	0,00	0	5.000-
	43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	442.885,37-	410.000-	399.300-
	43180600 Zuweisungen Postillion U3	160.556,31-	203.000-	182.500-
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	8.800,00-	8.800-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.187,68-	19.400-	21.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	200,00-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	969,56-	1.500-	1.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	293,85-	500-	500-
	44310200 Post- und Telefongebühren	2.997,63-	1.500-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	491,08-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.597,40-	9.600-	9.800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	638,16-	5.500-	5.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.224.043,13-	1.353.800-	1.367.000-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>739.836,46-</b>	<b>742.200-</b>	<b>631.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.200-	12.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	20.200-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	11.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200-</b>	<b>24.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>739.836,46-</b>	<b>762.400-</b>	<b>655.400-</b>



THH2  
36  
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Transferaufwendungen	1.800,00-	2.000-	2.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	200,00-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>



36200400

## Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	200,00-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>



THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.311,67	503.300	528.000
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke vom Land - SBS	8.800,00	8.800	0
		31410200 Zuweisungen vom Land Kiga Ü3	208.854,00	267.000	287.000
		31410300 Zuweisungen vom Land Kiga U3	140.945,00	215.000	154.000
		31410600 Pädag. Leitungszeit	0,00	0	51.000
		31410700 Zuweis. Lfd. Zwecke Land - PIA	0,00	0	21.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.632,67	12.500	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.080,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.300	15.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.300	15.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.501,00	97.000	192.300
		33210100 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. Ü3	101.223,00	93.000	189.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	4.278,00	4.000	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.394,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	10.394,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>484.206,67</b>	<b>611.600</b>	<b>735.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	511.850,54-	573.300-	598.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	391.756,66-	442.800-	462.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.064,88-	38.600-	40.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.327,95-	91.800-	96.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.701,05-	100-	100-

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.094,32-	49.700-	68.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.979,03-	9.000-	12.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	231,02-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.896,24-	4.000-	4.000-
	42410100 Heizung	7.833,21-	8.400-	8.500-
	42410200 Strom	2.622,31-	3.200-	3.200-
	42410300 Wasser/Abwasser	2.438,48-	2.600-	2.600-
	42410400 Steuern/Versicherung	1.473,02-	1.600-	1.600-
	42430000 Abfallbeseitigung	1.955,72-	2.000-	2.600-
	42450000 Reinigung	3.875,10-	5.000-	20.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	810,00-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.038,45-	4.500-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	330,00-	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.611,74-	7.000-	7.000-
15	- Abschreibungen	295,50-	31.600-	38.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.600-	38.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	295,50-	0	0
17	- Transferaufwendungen	650.815,09-	677.800-	638.800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.297,41-	25.000-	21.000-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	6.276,00-	31.000-	31.000-
	43180200 Zuwendung PIA	0,00	0	5.000-
	43180500 Zuweisungen Postillion Ü3	442.885,37-	410.000-	399.300-
	43180600 Zuweisungen Postillion U3	160.556,31-	203.000-	182.500-
	43180700 Zuschuss Musikschule SBS	8.800,00-	8.800-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.987,68-	18.900-	20.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	969,56-	1.500-	1.500-
	44310100 Bücher und Zeitschriften	293,85-	500-	500-
	44310200 Post- und Telefongebühren	2.997,63-	1.500-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	491,08-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.597,40-	9.600-	9.800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	638,16-	5.500-	5.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.222.043,13-	1.351.300-	1.364.500-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>737.836,46-</b>	<b>739.700-</b>	<b>628.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.200-	12.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	20.200-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	11.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200-</b>	<b>24.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>737.836,46-</b>	<b>759.900-</b>	<b>652.900-</b>



THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.900	17.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.900	17.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.177,42	7.300	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.177,42	7.300	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.221,46	7.100	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.015,60	7.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.205,86	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.398,88</b>	<b>40.300</b>	<b>24.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.366,02-	27.300-	27.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.665,49-	21.100-	21.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.713,84-	1.900-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.986,69-	4.300-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.882,76-	59.800-	56.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.506,39-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.014,50-	3.000-	3.000-
		42410100 Heizung	9.110,24-	10.800-	10.800-
		42410200 Strom	7.206,55-	7.000-	7.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.774,63-	2.200-	2.200-
		42410400 Steuern/Versicherung	4.543,25-	4.600-	4.800-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.466,39-	1.600-	1.600-
		42450000 Reinigung	2.533,07-	4.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.727,74-	6.000-	3.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	88.000-	53.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.000-	53.400-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.398,80-	5.600-	5.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	1.600-	1.600-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	1.848,80-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,01-	2.200-	2.200-
	44310200 Post- und Telefongebühren	744,01-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.391,59-</b>	<b>182.900-</b>	<b>145.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.992,71-</b>	<b>142.600-</b>	<b>121.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.000-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	2.400-	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	18.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400-</b>	<b>20.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.992,71-</b>	<b>145.000-</b>	<b>141.500-</b>



THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.398,80-	5.600-	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.550,00-	1.600-	1.600-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	1.848,80-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.398,80-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.398,80-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.398,80-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>



THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.900	17.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.900	17.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.177,42	7.300	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.177,42	7.300	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.221,46	7.100	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.015,60	7.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.205,86	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.398,88</b>	<b>40.300</b>	<b>24.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.366,02-	27.300-	27.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.665,49-	21.100-	21.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.713,84-	1.900-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.986,69-	4.300-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.882,76-	58.800-	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.506,39-	19.000-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.014,50-	3.000-	3.000-
		42410100 Heizung	9.110,24-	10.800-	10.800-
		42410200 Strom	7.206,55-	7.000-	7.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.774,63-	2.200-	2.200-
		42410400 Steuern/Versicherung	4.543,25-	4.600-	4.800-
		42430000 Abfallbeseitigung	1.466,39-	1.600-	1.600-
		42450000 Reinigung	2.533,07-	4.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.727,74-	6.000-	3.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	88.000-	53.400-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.000-	53.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,01-	2.200-	2.200-
	44310200 Post- und Telefongebühren	744,01-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.992,79-	176.300-	138.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.593,91-	136.000-	114.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.000-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	2.400-	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	18.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	20.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.593,91-	138.400-	134.900-



THH2  
51

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	65.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	65.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000-	48.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	15.000-
		42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	0,00	30.000-	30.000-
		42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	0	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.021,00-	22.000-	22.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.021,00-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	72.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.700-	7.700-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	65.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.021,00-</b>	<b>74.700-</b>	<b>143.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.021,00-</b>	<b>74.700-</b>	<b>78.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.021,00-</b>	<b>74.700-</b>	<b>78.200-</b>



THH2  
51  
5110

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000-	48.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	15.000-
	42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	0,00	30.000-	30.000-
	42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	0	3.500-
17	- Transferaufwendungen	7.021,00-	22.000-	22.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.021,00-	22.000-	22.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.021,00-	67.000-	70.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.021,00-	67.000-	70.500-
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	7.021,00-	67.000-	70.500-



51100001

## Planung, Vermessung, Umlegung

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	0,00	45.000-	48.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	15.000-
	42911000 Gemeindeentwicklungskonzept	0,00	30.000-	30.000-
	42911200 Digitale Bauleitplanung	0,00	0	3.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	48.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.000-	48.500-
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	0,00	45.000-	48.500-



51100002

## Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	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	0,00	2.000-	2.000-



51100003

## Landessanierungsprogramm

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	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.021,00-	20.000-	20.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.021,00-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.021,00-	20.000-	20.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.021,00-	20.000-	20.000-
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	7.021,00-	20.000-	20.000-



THH2  
51  
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	65.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	65.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	72.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.700-	7.700-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	65.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700-</b>	<b>72.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>



51110800

## Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	65.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	65.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	65.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



51111100

## Gutachterausschuss

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	7.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.700-	7.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	7.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.700-	7.700-
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	0,00	7.700-	7.700-



THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	10.000
		31410500 Leerstandsmanagement	0,00	18.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	2.000-
		42911100 Leerstandsmanagement	0,00	18.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>



52200600

## Vermittlung von Wohnraum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	10.000
		31410500 Leerstandsmanagement	0,00	18.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	2.000-
		42911100 Leerstandsmanagement	0,00	18.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>



THH2  
53

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.900	112.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	117.900	112.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	855.670,45	866.000	904.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	855.670,45	866.000	904.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.825,44	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.825,44	5.000	5.000
		34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.462,81	73.000	70.000
		35110000 Konzessionsabgaben	71.462,81	73.000	70.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>932.158,70</b>	<b>1.061.900</b>	<b>1.091.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.917,64-	11.800-	11.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.164,85-	9.100-	8.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	825,92-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.926,87-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.199,44-	55.600-	86.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	46.742,03-	22.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.919,45-	16.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	926,69-	1.000-	1.000-
		42410200 Strom	3,33	0	1.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.690,81-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.628,57-	7.000-	7.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.552,41-	5.300-	5.300-
		42910100 Leckortung	742,81-	0	20.000-
		42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	2.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,29-	159.500-	173.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	159.500-	173.100-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,29-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	651.841,31-	650.200-	717.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	651.841,31-	650.200-	717.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049,33-	4.000-	4.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	2.190,97-	2.900-	2.900-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	49,11-	100-	100-
	44310200 Post- und Telefongebühren	140,85-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.474,76	500-	500-
	44410100 Abwasserabgabe	143,16-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	760.008,01-	881.100-	992.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.150,69	180.800	99.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.800	65.100
	38110300 Straßenentwässerung	0,00	64.800	63.100
	38110400 ILV Minibagger	0,00	2.000	2.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.400-	75.000-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	20.800-	19.200-
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	54.600-	55.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	95.100-	88.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	95.100-	88.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.700-	98.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.150,69	77.100	700



THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.806,82	30.000	29.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.806,82	30.000	29.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.462,81	73.000	70.000
		35110000 Konzessionsabgaben	71.462,81	73.000	70.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.269,63</b>	<b>103.000</b>	<b>99.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,04-	2.000-	3.000-
		42110000 Unterh, Grundst. und bauli.Anlagen	1.086,04-	2.000-	2.000-
		42410200 Strom	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.500-	12.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	12.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474,76	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.474,76	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388,72</b>	<b>15.000-</b>	<b>16.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.658,35</b>	<b>88.000</b>	<b>82.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.658,35</b>	<b>88.000</b>	<b>82.700</b>



53100001

## Photovoltaikanlage Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.806,82	30.000	29.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.806,82	30.000	29.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.806,82</b>	<b>30.000</b>	<b>29.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,04-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.086,04-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.500-	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	12.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474,76	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.474,76	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388,72</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.195,54</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.195,54</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**531001**                **Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
	42410200 Strom	0,00	0	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.300-
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	0,00	0	1.300-



53100100

## Ladestation Elektrof

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
	42410200 Strom	0,00	0	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.300-
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	0,00	0	1.300-



THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.100	19.100
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.100	19.100
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	441.307,63	448.000	479.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	441.307,63	448.000	479.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Umlagen	4.825,44	5.000	5.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.825,44	5.000	5.000
	34880200 Kostenersatz Einsatz Minibagger	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>446.333,07</b>	<b>472.100</b>	<b>503.100</b>
12	- Personalaufwendungen	11.917,64-	11.800-	11.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.164,85-	9.100-	8.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	825,92-	800-	800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.926,87-	1.900-	1.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.953,38-	33.500-	54.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.655,99-	20.000-	20.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	926,69-	1.000-	1.000-
	42410200 Strom	3,33	0	0
	42410400 Steuern/Versicherung	628,73-	700-	700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.628,57-	7.000-	7.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.373,92-	2.300-	2.300-
	42910100 Leckortung	742,81-	0	20.000-
	42910400 Steuerberatungsvertrag	0,00	2.500-	3.500-
15	- Abschreibungen	0,29-	54.100-	63.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.100-	63.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,29-	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	310.357,56-	318.000-	383.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	310.357,56-	318.000-	383.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,96-	300-	300-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	49,11-	100-	100-
	44310200 Post- und Telefongebühren	140,85-	200-	200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.418,83-</b>	<b>417.700-</b>	<b>513.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.914,24</b>	<b>54.400</b>	<b>10.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000
	38110400 ILV Minibagger	0,00	2.000	2.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.100-	28.100-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	8.800-	200-
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	27.300-	27.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	20.100-	26.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.100-	26.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.200-</b>	<b>52.100-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.914,24</b>	<b>200</b>	<b>62.700-</b>



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.500-
17	- Transferaufwendungen	7.479,75-	3.200-	3.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.479,75-	3.200-	3.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190,97-	2.900-	2.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	2.190,97-	2.900-	2.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.670,72-	6.100-	8.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.670,72-	6.100-	8.600-
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	9.670,72-	6.100-	8.600-



THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	98.800	93.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	98.800	93.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382.556,00	388.000	396.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	382.556,00	388.000	396.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>382.556,00</b>	<b>486.800</b>	<b>489.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.160,02-	20.100-	29.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.919,45-	16.000-	25.000-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.062,08-	1.100-	1.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.178,49-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	92.900-	94.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	92.900-	94.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	334.004,00-	329.000-	330.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	334.004,00-	329.000-	330.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,16-	300-	300-
		44410100 Abwasserabgabe	143,16-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.307,18-</b>	<b>442.300-</b>	<b>453.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.248,82</b>	<b>44.500</b>	<b>36.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.800	63.100
		38110300 Straßenentwässerung	0,00	64.800	63.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.300-	46.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	12.000-	19.000-
		48110300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	27.300-	27.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	75.000-	62.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	75.000-	62.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500-</b>	<b>46.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.248,82</b>	<b>5.000-</b>	<b>10.700-</b>



THH2  
54

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.089,18	75.000	75.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.985,30	4.000	4.000
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	49.660,67	46.000	46.800
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	23.443,21	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.000	77.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	66.000	77.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.351,13	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.351,13	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	759,01	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	493,51	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.199,32</b>	<b>141.300</b>	<b>153.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.399,38-	172.000-	160.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.699,31-	15.500-	15.500-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.096,85-	62.000-	62.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.224,96-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	45.931,44-	52.000-	40.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	208,60-	300-	300-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.127,07-	4.000-	4.000-
		42450000 Reinigung	2.111,15-	2.200-	2.200-
		42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	6.000-	6.000-
		42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.800-	180.000-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.800-	180.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	142.685,67-	142.000-	145.000-
	43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	92.194,38-	96.000-	94.000-
	43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	50.491,29-	46.000-	51.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.085,05-</b>	<b>391.800-</b>	<b>485.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.885,73-</b>	<b>250.500-</b>	<b>331.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	214.600-	222.800-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	149.800-	159.700-
	48110200 Straßenentwässerung	0,00	64.800-	63.100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>214.600-</b>	<b>222.800-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.885,73-</b>	<b>465.100-</b>	<b>554.300-</b>



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.985,30	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.985,30	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.000	76.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	66.000	76.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.351,13	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.351,13	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	759,01	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	493,51	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.095,44</b>	<b>70.300</b>	<b>80.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.317,22-	137.000-	125.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.699,31-	15.000-	15.000-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.334,44-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.224,96-	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	45.931,44-	52.000-	40.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.127,07-	4.000-	4.000-
		42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.800-	179.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.800-	179.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.317,22-</b>	<b>214.800-</b>	<b>304.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.221,78-</b>	<b>144.500-</b>	<b>223.300-</b>

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	180.300-	164.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	115.500-	101.400-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	64.800-	63.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>180.300-</b>	<b>164.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.221,78-</b>	<b>324.800-</b>	<b>387.800-</b>



54100001

## Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.985,30	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.985,30	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.000	76.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	66.000	76.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.351,13	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.351,13	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.336,43</b>	<b>70.000</b>	<b>80.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.703,66-	65.000-	65.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.030,17-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.334,44-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.211,98-	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	3.127,07-	4.000-	4.000-
		42450100 Sinkkastenreinigung	0,00	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	162.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.000-	162.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.703,66-</b>	<b>135.000-</b>	<b>227.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.367,23-</b>	<b>65.000-</b>	<b>146.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	177.000-	161.900-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	112.200-	98.800-
		48110200 Straßenentwässerung	0,00	64.800-	63.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000-</b>	<b>161.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.367,23-</b>	<b>242.000-</b>	<b>308.500-</b>



5410002

## Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,50	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	265,50	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>265,50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.415,42-	72.000-	60.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.483,98-	15.000-	15.000-
		42110100 Sicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000-	5.000-
		42410200 Strom	45.931,44-	52.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	17.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	17.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.415,42-</b>	<b>79.800-</b>	<b>77.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.149,92-</b>	<b>79.500-</b>	<b>76.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	2.600-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	3.300-	2.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300-</b>	<b>2.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.149,92-</b>	<b>82.800-</b>	<b>79.300-</b>



THH2  
54  
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.762,41-	12.000-	12.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.762,41-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.762,41-	12.000-	12.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.762,41-	12.000-	12.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.300-	58.300-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	34.300-	58.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.300-	58.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.762,41-	46.300-	70.300-



THH2  
54  
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.103,88	71.000	71.800
		31420100 Zuschuss v. Kreis Linie 34/35	49.660,67	46.000	46.800
		31420200 Zuschuss v. Kreis Linie 628 (Schriesh.)	23.443,21	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.103,88</b>	<b>71.000</b>	<b>72.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-
		42910900 Verkehrs- und Mobilitätskonzept	0,00	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	142.685,67-	142.000-	145.000-
		43150100 Zuschüsse VRN Linie 34/35	92.194,38-	96.000-	94.000-
		43150200 Zuschüsse VRN Linie 628 (Schriesheim)	50.491,29-	46.000-	51.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.685,67-</b>	<b>162.000-</b>	<b>166.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.581,79-</b>	<b>91.000-</b>	<b>93.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.581,79-</b>	<b>91.000-</b>	<b>93.200-</b>



THH2  
54  
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319,75-	3.000-	3.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
	42410300 Wasser/Abwasser	208,60-	300-	300-
	42450000 Reinigung	2.111,15-	2.200-	2.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.319,75-	3.000-	3.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.319,75-	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	2.319,75-	3.000-	3.000-



THH2  
55

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.488,85	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.463,15	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.900	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.900	9.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.605,00	33.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.605,00	33.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.087,42	6.000	7.400
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
		34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	0	100
		34150000 Mietnebenkosten	3.234,56	2.400	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.252,86	0	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.181,27</b>	<b>51.900</b>	<b>56.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.058,80-	3.100-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.364,24-	2.400-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	197,40-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	497,16-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.661,61-	65.500-	68.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.130,45-	32.000-	35.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,57-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.792,33-	3.800-	3.800-
		42410100 Heizung	10.956,00-	8.000-	5.800-
		42410200 Strom	1.597,31	4.000-	4.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.548,92-	3.000-	2.900-
		42410400 Steuern/Versicherung	2.446,25-	2.400-	2.700-
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-

## Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42430000 Abfallbeseitigung	4.686,16-	4.900-	5.600-
	42450000 Reinigung	1.601,24-	2.200-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	33.600-	39.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.600-	39.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.546,56-	12.100-	14.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	798,72-	800-	2.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.346,99-	2.300-	2.600-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.937,70-	9.000-	10.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.463,15-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.266,97-	114.300-	125.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.085,70-	62.400-	68.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	173.600-	206.800-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	167.100-	200.100-
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.500-	6.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.200-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	11.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	173.600-	218.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.085,70-	236.000-	286.300-



THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.834,56	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
		34150000 Mietnebenkosten	3.234,56	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.834,56</b>	<b>11.900</b>	<b>13.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.526,59-	37.400-	38.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.365,10-	23.000-	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.792,33-	3.500-	3.500-
		42410200 Strom	2.679,25-	2.500-	3.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	230,33-	300-	400-
		42410400 Steuern/Versicherung	499,96-	500-	600-
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	358,38-	400-	600-
		42450000 Reinigung	1.601,24-	2.200-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.100-	14.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.100-	14.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.526,59-</b>	<b>45.500-</b>	<b>52.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.692,03-</b>	<b>33.600-</b>	<b>39.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.900-	142.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	97.900-	142.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>97.900-</b>	<b>142.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.692,03-</b>	<b>131.500-</b>	<b>182.000-</b>



55100001

## Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.834,56	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
		34150000 Mietnebenkosten	3.234,56	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.834,56</b>	<b>11.900</b>	<b>13.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.754,02-	32.400-	33.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.592,53-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.792,33-	1.500-	1.500-
		42410200 Strom	2.679,25-	2.500-	3.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	230,33-	300-	400-
		42410400 Steuern/Versicherung	499,96-	500-	600-
		42410500 Blumenwiese	0,00	5.000-	5.000-
		42430000 Abfallbeseitigung	358,38-	400-	600-
		42450000 Reinigung	1.601,24-	2.200-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	8.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.800-	8.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.754,02-</b>	<b>37.200-</b>	<b>42.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.919,46-</b>	<b>25.300-</b>	<b>29.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.400-	126.500-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	84.400-	126.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>84.400-</b>	<b>126.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.919,46-</b>	<b>109.700-</b>	<b>156.000-</b>



55100002

## Spielplätze/Freizeitanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656,79-	5.000-	5.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.656,79-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	3.300-	5.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	5.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.656,79-	8.300-	10.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.656,79-	8.300-	10.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	15.600-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	13.500-	15.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.500-	15.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.656,79-	21.800-	26.000-



THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	0
	48110100 ILV Bauhof	0,00	3.400-	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400-</b>	<b>0</b>



THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.488,85	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25,70	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.463,15	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.605,00	33.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.605,00	33.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.093,85</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.058,80-	3.100-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.364,24-	2.400-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	197,40-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	497,16-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.242,52-	28.100-	26.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.872,85-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,57-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410100 Heizung	10.956,00-	8.000-	5.800-
		42410200 Strom	4.276,56	1.500-	1.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	2.318,59-	2.700-	2.500-
		42410400 Steuern/Versicherung	1.946,29-	1.900-	2.100-
		42430000 Abfallbeseitigung	4.327,78-	4.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.500-	24.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.500-	24.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400,85-	9.000-	10.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.937,70-	9.000-	10.000-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.463,15-	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.702,17-</b>	<b>65.700-</b>	<b>64.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.391,68</b>	<b>25.700-</b>	<b>22.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.300-	64.700-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	65.800-	58.000-
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	6.500-	6.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.200-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	11.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.300-</b>	<b>75.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.391,68</b>	<b>98.000-</b>	<b>98.100-</b>



THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,86	0	1.400
		34110200 Anteil Jagdpacht	0,00	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.252,86	0	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.252,86</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,50-	0	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	892,50-	0	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145,71-	3.100-	4.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	798,72-	800-	2.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.346,99-	2.300-	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.038,21-</b>	<b>3.100-</b>	<b>7.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.785,35-</b>	<b>3.100-</b>	<b>6.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.785,35-</b>	<b>3.100-</b>	<b>6.200-</b>



THH2  
56

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
	42911300 Lärmaktionsplan	0,00	0	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	10.000-



THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
	42911300 Lärmaktionsplan	0,00	0	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	10.000-



56100600

## Konzeptionen zum Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
	42911300 Lärmaktionsplan	0,00	0	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	10.000-



THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.100	11.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.100	11.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.724,36	7.200	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.724,36	7.200	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	699,19	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	294,00	500	500
		34150000 Mietnebenkosten	60,33	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	344,86	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	350,17	35.500	500
		34880100 Kostenersätze	350,17	35.500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.835,08	1.500	1.500
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.085,08	1.500	1.500
		35910300 Spenden	1.750,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.608,80</b>	<b>57.300</b>	<b>19.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.115,58-	5.300-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.946,19-	4.100-	4.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	345,30-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	824,09-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.013,93-	74.000-	37.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.628,66-	56.800-	12.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	206,12-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	0,00	2.000-	8.000-
		42410200 Strom	1.333,00-	1.600-	2.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	386,08-	600-	500-
		42450000 Reinigung	2.107,71-	2.000-	2.000-
		42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-
		42710300 Werbung	1.352,36-	5.000-	5.000-
		42910600 Luftmessung	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.700-	19.400-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.700-	19.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.557,38-	6.200-	6.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen	3.979,76-	2.600-	2.600-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	3.094,98-	3.100-	3.100-
	44310200 Post- und Telefongebühren	482,64-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.686,89-</b>	<b>105.200-</b>	<b>68.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.078,09-</b>	<b>47.900-</b>	<b>49.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.700-	44.500-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	52.700-	44.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700-</b>	<b>44.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.078,09-</b>	<b>100.600-</b>	<b>93.800-</b>



THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.400	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.724,36	7.200	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.724,36	7.200	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,33	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	294,00	500	500
		34150000 Mietnebenkosten	60,33	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.750,00	500	500
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910300 Spenden	1.750,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.828,69</b>	<b>13.600</b>	<b>10.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.115,58-	5.300-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.946,19-	4.100-	4.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	345,30-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	824,09-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.398,68-	13.500-	24.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.715,94-	6.800-	11.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	206,12-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	0,00	2.000-	8.000-
		42410200 Strom	982,83-	1.100-	1.500-
		42410300 Wasser/Abwasser	386,08-	600-	500-
		42450000 Reinigung	2.107,71-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.500-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937,23-	2.100-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.454,59-	1.600-	1.600-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	44310200 Post- und Telefongebühren	482,64-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.451,49-	31.400-	41.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.622,80-	17.800-	31.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.100-	41.400-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	51.100-	41.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.100-	41.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.622,80-	68.900-	72.500-



57300001

## Kirchturmuhre

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.750,00	0	0
		35910300 Spenden	1.750,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.593,40-	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.593,40-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.593,40-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.843,40-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.843,40-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>



57300002

Brunnen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,57-	1.900-	6.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.345,01-	1.500-	6.000-
	42410200 Strom	295,56-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.640,57-	1.900-	6.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.640,57-	1.900-	6.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	13.900-
	48110100 ILV Bauhof	0,00	14.000-	13.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	13.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.640,57-	15.900-	20.300-



57300003

## Bürgersaal

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42410200 Strom	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>

# Haushaltsplan 2021



57300004

Märkte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,33	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	294,00	500	500
		34150000 Mietnebenkosten	60,33	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>354,33</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454,59-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.454,59-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.454,59-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.100,26-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	10.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	15.300-	10.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300-</b>	<b>10.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.100,26-</b>	<b>15.800-</b>	<b>10.600-</b>



57300005

## Hilsbachhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.400	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.724,36	7.200	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.724,36	7.200	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.724,36</b>	<b>12.600</b>	<b>9.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.115,58-	5.300-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.946,19-	4.100-	4.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	345,30-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	824,09-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.164,71-	11.200-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.777,53-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	206,12-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizung	0,00	2.000-	8.000-
		42410200 Strom	687,27-	600-	1.000-
		42410300 Wasser/Abwasser	386,08-	600-	500-
		42450000 Reinigung	2.107,71-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.500-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,64-	500-	500-
		44310200 Post- und Telefongebühren	482,64-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.762,93-</b>	<b>27.500-</b>	<b>33.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.038,57-</b>	<b>14.900-</b>	<b>23.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.800-	17.400-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	21.800-	17.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800-</b>	<b>17.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.038,57-</b>	<b>36.700-</b>	<b>41.100-</b>

# Haushaltsplan 2021



THH2  
57  
5750

## Dienstleistungen und Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	6.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344,86	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	344,86	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	350,17	35.500	500
		34880100 Kostenersätze	350,17	35.500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.085,08	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.085,08	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.780,11</b>	<b>43.700</b>	<b>8.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615,25-	60.500-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	912,72-	50.000-	1.000-
		42410200 Strom	350,17-	500-	500-
		42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-
		42710300 Werbung	1.352,36-	5.000-	5.000-
		42910600 Luftmessung	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.200-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.620,15-	4.100-	4.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.525,17-	1.000-	1.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.094,98-	3.100-	3.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.235,40-</b>	<b>73.800-</b>	<b>27.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.455,29-</b>	<b>30.100-</b>	<b>18.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	3.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	1.600-	3.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>3.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.455,29-</b>	<b>31.700-</b>	<b>21.300-</b>



57500000

Tourismus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	6.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344,86	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	344,86	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,17	35.500	500
		34880100 Kostenersätze	350,17	35.500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.085,08	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.085,08	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.780,11</b>	<b>43.700</b>	<b>8.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615,25-	60.500-	13.500-
		42110000 Unterh, Grundst. und bauli.Anlagen	912,72-	50.000-	1.000-
		42410200 Strom	350,17-	500-	500-
		42710100 Marketingkonzept	0,00	5.000-	5.000-
		42710300 Werbung	1.352,36-	5.000-	5.000-
		42910600 Luftmessung	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.200-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.620,15-	4.100-	4.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.525,17-	1.000-	1.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	3.094,98-	3.100-	3.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.235,40-</b>	<b>73.800-</b>	<b>27.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.455,29-</b>	<b>30.100-</b>	<b>18.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	3.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	1.600-	3.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>3.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.455,29-</b>	<b>31.700-</b>	<b>21.300-</b>



57500001

## Teutschkurm

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	6.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,17	35.500	500
		34880100 Kostenersätze	350,17	35.500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.085,08	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.085,08	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.435,25</b>	<b>43.200</b>	<b>8.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262,89-	50.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	912,72-	50.000-	1.000-
		42410200 Strom	350,17-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.200-	9.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,17-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.525,17-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.788,06-</b>	<b>60.700-</b>	<b>11.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.352,81-</b>	<b>17.500-</b>	<b>3.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	3.100-
		48110100 ILV Bauhof	0,00	1.600-	3.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>3.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.352,81-</b>	<b>19.100-</b>	<b>6.700-</b>



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1260 Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 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
<b>712600000000: Erwerb von beweglichem Vermögen (allg.)</b>																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	5.404,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	5.404,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	5.404,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	5.404,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	5.404,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

# Haushaltsplan 2021



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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
712600000001: Digitalfunk																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>71260000002: Erwerb Feuerwehrfahrzeug (MLF)</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	37.500	31.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	37.500	31.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	37.500	31.400	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	0,00	100.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	62.500-	188.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	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.-
721100100000: Erwerb von beweglichem Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	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	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	

# Haushaltsplan 2021



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	1		EUR	2		EUR	3						EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>721100100001: Schallschutzmaßnahmen</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	44.710,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	44.710,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	44.710,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	44.710,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	44.710,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

# Haushaltsplan 2021



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	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>721100100002: Erwerb Fahrzeug Hausmeister</b>																						
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	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>721100100004: Digitalisierung</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		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
721100100005: Einbau Brandschutztüren																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2021

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

lfd. 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
<b>736500101000: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
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	1.609,59-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.609,59-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.609,59-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.609,59-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.609,59-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

# Haushaltsplan 2021



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 42 Sportförderung 4241 Sportstätten

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>742410000000: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. b.VG o.WG.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	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	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

# Haushaltsplan 2021



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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>74241000002: Sanierung Odenwaldhalle</b>																							
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.209,90-	0	0	0	1.209,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.209,90-	0	0	0	1.209,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.209,90-	0	0	0	1.209,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.209,90-	0	0	0	1.209,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	1.209,90-	0	0	0	1.209,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz		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
<b>74241000004: Austausch Lüftungsanlage</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0							
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0							



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

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	1				EUR	2	EUR	3						EUR	4	EUR	5	EUR	6
<b>751100002002: Errichtung Behinderten-WC José-Rizal-P.</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.978,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	1.978,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.978,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.978,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.978,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		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
<b>753100100000: Ladestation Elektrofahrzeuge</b>																							
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	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz		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
<b>753300000000: Ortsnetzerneuerung Johann-Wilhelm-Straße</b>																					
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	2.114,19-	0	0	0	0	0	0	0									
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.114,19-	0	0	0	0	0	0	0									
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.114,19-	0	0	0	0	0	0	0									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.114,19-	0	0	0	0	0	0	0									
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.114,19-	0	0	0	0	0	0	0									

# Haushaltsplan 2021



Itd. Nr.	Investitionsübersicht		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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>753300000001: Ortsnetzern. Silbergasse/José-Rizal-Str.</b>																									
6 =	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	0	0	0	195.589,34-	100.000-	0	0	195.589,34-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000	0	0	195.589,34-	100.000-	0	0	195.589,34-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	0	0	0	195.589,34-	100.000-	0	0	195.589,34-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	0	0	0	195.589,34-	100.000-	0	0	195.589,34-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	0	0	0	195.589,34-	100.000-	0	0	195.589,34-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		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
753300000002: Ortsnetzerneuerungen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>753300000003: Erwerb Fahrzeug Wassermeister</b>																							
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	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	19.394,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	19.394,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	19.394,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	19.394,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	19.394,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		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
<b>753300000004: Hausanschlüsse Wasser</b>																						
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	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.062,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	5.062,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.062,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.062,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.062,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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 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
<b>753300000005: Erneuerung von Hydranten</b>																						
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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0

# Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang. 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
753300000007: Erneuerung Schieberkreuze																							
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	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		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
753600000000: Fibernet																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	100.000-	100.000-	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		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
753600000001: WLAN (z.B. SMIGHT)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.080,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	7.080,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.080,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.080,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.080,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. 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
75360000002: Leerrohre Silbergasse														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	22.846,66-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.846,66-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.846,66-	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.846,66-	0	0	0	0	0	0	0	0	



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

Ild. 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
<b>753800000001: Kanalsanierung Johann-Wilhelm-Straße</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	63.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	63.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	<b>63.150,00</b>	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	<b>63.150,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



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	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
<b>753800000002: Kanalsanierung Silbergasse/José-Rizal-S.</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0		0	25.420,00	0		0		0		0		0		0			
	68110000 Inv.zu. v. Land	0		0		0	25.420,00	0		0		0		0		0		0			
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0		0		0	<b>25.420,00</b>														
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0	16.373,82-	0		0		0		0		0		0			
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0		0		0	16.373,82-	0		0		0		0		0		0			
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0		0		0	<b>16.373,82-</b>														
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0	9.046,18	0		0		0		0		0		0			
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0		0		0	<b>16.373,82-</b>														

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht. Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		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
753800000003: Kanalsanierungen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		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
<b>75380000005: Hausanschlüsse Abwasser</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.807,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	4.807,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.807,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.807,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.807,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>754100001003: Straßenern. Silbergasse u. José-Rizal-S.</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	39.750,00	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	39.750,00	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.750,00</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	459.883,65-	150.000-	150.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	459.883,65-	150.000-	150.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459.883,65-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.133,65-</b>	<b>136.800-</b>	<b>136.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459.883,65-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		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
<b>754100001004: Straßensanierungen</b>																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	320.000	320.000	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	320.000	320.000	0	0	
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	320.000	320.000	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000-	180.000-	180.000-	0	0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	

# Haushaltsplan 2021



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 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
<b>754100001005: Messgeräte Geschwindigkeit</b>																						
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	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		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
<b>754100001008: Erschließung Laiersberg</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.800.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.800.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021



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
75410002000: Errichtung von Kandelabern																							
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	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	322,05-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	322,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	322,05-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	322,05-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	322,05-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

# Haushaltsplan 2021



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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100002002: Erweiterung Ausbau L536																							
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	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	32.980,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	32.980,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	32.980,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	32.980,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	32.980,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		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
<b>75410002004: Austausch von Holzmaestleuchten</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		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		
<b>75410002006: Straßenbeleuchtung Silbergasse</b>																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.123,75-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s. Baumaßn.	0	0	0	0	3.123,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.123,75-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.123,75-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.123,75-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz		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
<b>754700000000: Buswartehäuschen Autohalle</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	419,84-	0	0	0	0	0	0	0	0							
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0	419,84-	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	419,84-	0	0	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	419,84-	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	419,84-	0	0	0	0	0	0	0	0							



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

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>755300000000: Befestigung Wege</b>																							
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	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2021



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	1		EUR	2		EUR	3						EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11		
<b>755300000001: Errichtung Urnenwand</b>																																
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	753,13-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	753,13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	753,13-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	753,13-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	753,13-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		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
<b>755300000002: Naturnahes Grabfeld</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	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	18.853,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	18.853,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.853,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.853,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	18.853,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**57** Wirtschaft und Tourismus  
**5730** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		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
<b>757300005002: Schallschutzmaßnahme</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.470,11-	0	0	0	0	0	0	0	0							
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	18.470,11-	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.470,11-	0	0	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.470,11-	0	0	0	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	18.470,11-	0	0	0	0	0	0	0	0							





### **Teilhaushalt 3**



THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.211.255,24	3.189.600	3.041.200
		30110000 Grundsteuer A	1.642,23	1.600	1.600
		30120000 Grundsteuer B	439.963,53	440.000	441.000
		30130000 Gewerbesteuer	282.620,02	230.000	225.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.192.194,83	2.226.000	2.055.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.817,74	94.000	129.000
		30320000 Hundesteuer	22.321,00	22.000	22.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.468,00	7.000	6.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	160.753,00	168.000	160.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.672.987,80	1.611.000	1.563.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.672.987,80	1.611.000	1.563.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	94,30	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	94,30	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.884.337,34</b>	<b>4.801.600</b>	<b>4.605.200</b>
15	-	Abschreibungen	375,32-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,32-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	375,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.167,24-	27.300-	20.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.167,24-	27.300-	20.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.958.989,86-	2.039.900-	1.956.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	59.110,68-	23.000-	23.000-
		43710000 FAG-Umlage	842.273,40-	906.000-	903.000-
		43720000 Kreisumlage	1.057.605,78-	1.097.000-	1.021.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	13.900-	9.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.987.532,42-</b>	<b>2.067.200-</b>	<b>1.976.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.896.804,92</b>	<b>2.734.400</b>	<b>2.628.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.896.804,92</b>	<b>2.734.400</b>	<b>2.628.400</b>



THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.927.592,21	4.801.600	4.605.200	0
	60110000 Grundsteuer A	1.649,67	1.600	1.600	0
	60120000 Grundsteuer B	440.563,68	440.000	441.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	324.484,80	230.000	225.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.192.194,83	2.226.000	2.055.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.817,74	94.000	129.000	0
	60320000 Hundesteuer	22.431,50	22.000	22.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	7.140,00	7.000	6.600	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	160.753,00	168.000	160.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.672.987,80	1.611.000	1.563.000	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	94,30	1.000	1.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.314,91-	2.067.200-	1.976.800-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	59.110,68-	23.000-	23.000-	0
	73710000 FAG-Umlage	842.273,40-	906.000-	903.000-	0
	73720000 Kreisumlage	1.057.605,78-	1.097.000-	1.021.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	13.900-	9.700-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.325,05-	27.300-	20.100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937.277,30	2.734.400	2.628.400	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.937.277,30	2.734.400	2.628.400	0

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.211.255,24	3.189.600	3.041.200
		30110000 Grundsteuer A	1.642,23	1.600	1.600
		30120000 Grundsteuer B	439.963,53	440.000	441.000
		30130000 Gewerbesteuer	282.620,02	230.000	225.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.192.194,83	2.226.000	2.055.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.817,74	94.000	129.000
		30320000 Hundesteuer	22.321,00	22.000	22.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.468,00	7.000	6.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	160.753,00	168.000	160.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.672.987,80	1.611.000	1.563.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.672.987,80	1.611.000	1.563.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	94,30	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	94,30	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.884.337,34</b>	<b>4.801.600</b>	<b>4.605.200</b>
15	-	Abschreibungen	375,32-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,32-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	375,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.167,24-	27.300-	20.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.167,24-	27.300-	20.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.958.989,86-	2.039.900-	1.956.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	59.110,68-	23.000-	23.000-
		43710000 FAG-Umlage	842.273,40-	906.000-	903.000-
		43720000 Kreisumlage	1.057.605,78-	1.097.000-	1.021.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	13.900-	9.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.987.532,42-</b>	<b>2.067.200-</b>	<b>1.976.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.896.804,92</b>	<b>2.734.400</b>	<b>2.628.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.896.804,92</b>	<b>2.734.400</b>	<b>2.628.400</b>



THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.211.255,24	3.189.600	3.041.200
		30110000 Grundsteuer A	1.642,23	1.600	1.600
		30120000 Grundsteuer B	439.963,53	440.000	441.000
		30130000 Gewerbesteuer	282.620,02	230.000	225.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.192.194,83	2.226.000	2.055.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.817,74	94.000	129.000
		30320000 Hundesteuer	22.321,00	22.000	22.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.468,00	7.000	6.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	474,89	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	160.753,00	168.000	160.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.672.987,80	1.611.000	1.563.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.672.987,80	1.611.000	1.563.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.884.243,04</b>	<b>4.800.600</b>	<b>4.604.200</b>
15	-	Abschreibungen	375,32-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,32-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	375,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.958.989,86-	2.026.000-	1.947.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	59.110,68-	23.000-	23.000-
		43710000 FAG-Umlage	842.273,40-	906.000-	903.000-
		43720000 Kreisumlage	1.057.605,78-	1.097.000-	1.021.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.959.365,18-</b>	<b>2.026.000-</b>	<b>1.947.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.924.877,86</b>	<b>2.774.600</b>	<b>2.657.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.924.877,86</b>	<b>2.774.600</b>	<b>2.657.200</b>



THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	94,30	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	94,30	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94,30</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.167,24-	27.300-	20.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.167,24-	27.300-	20.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.900-	9.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	13.900-	9.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.167,24-</b>	<b>41.200-</b>	<b>29.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.072,94-</b>	<b>40.200-</b>	<b>28.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.072,94-</b>	<b>40.200-</b>	<b>28.800-</b>



**Haushaltsquerschnitt  
Ergebnishaushalt**



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
11	Innere Verwaltung	161.900	1.029.300	322.300	0	476.500	551.400	41.900	6.600	1.153.100-
12	Sicherheit und Ordnung	43.800	82.600	53.900	1.600	96.700	0	0	6.500	189.500-
1260	Brandschutz	16.800	0	49.600	1.600	49.100	0	0	6.500	90.000-
21	Schulträgeraufgaben	37.100	0	56.800	4.000	89.200	0	9.000	0	186.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	2.600	0	16.600	500	0	0	0	19.700-
28	Sonstige Kulturpflege	500	0	0	3.500	4.000	0	0	0	7.000-
31	Soziale Hilfen	2.500	15.000	22.500	1.500	0	0	0	0	6.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	735.600	598.400	68.400	640.800	59.400	0	12.500	11.500	655.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	735.600	598.400	68.400	638.800	58.900	0	12.500	11.500	652.900-
42	Sport und Bäder	24.100	27.900	56.000	5.600	55.600	0	2.000	18.500	141.500-
4241	Sportstätten	24.100	27.900	55.000	0	55.600	0	2.000	18.500	134.900-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	65.000	48.500	22.000	72.700	0	0	0	78.200-
52	Bauen und Wohnen	10.000	0	2.000	0	0	0	0	0	8.000

# Haushaltsplan 2021



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)									
	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)	Personalauswendungen (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	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53	1.021.800	70.000	11.600-	86.600-	717.000-	177.100-	65.100	75.000-	88.900-	700
5330	503.100	0	11.600-	54.500-	383.800-	63.800-	2.000	28.100-	26.000-	62.700-
5380	489.700	0	0	29.100-	330.000-	94.600-	63.100	46.900-	62.900-	10.700-
54	153.500	0	0	160.000-	145.000-	180.000-	0	222.800-	0	554.300-
5470	72.800	0	0	20.000-	145.000-	1.000-	0	0	0	93.200-
55	56.400	300	3.100-	68.100-	0	53.800-	0	206.800-	11.200-	286.300-
5530	42.000	0	3.100-	26.400-	0	34.700-	0	64.700-	11.200-	98.100-
56	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
57	18.100	1.500	5.500-	37.800-	0	25.600-	0	44.500-	0	93.800-
61	1.563.000	3.042.200	0	0	1.956.700-	20.100-	0	0	0	2.628.400
6110	1.563.000	3.041.200	0	0	1.947.000-	0	0	0	0	2.657.200
6120	0	1.000	0	0	9.700-	20.100-	0	0	0	28.800-
PROD_S MART	3.828.300	3.212.200	1.826.000-	992.900-	3.524.300-	1.311.200-	616.500	614.500-	143.200-	755.100-





**Haushaltsquerschnitt**

**Finanzhaushalt**



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

	1		2		3		4		5		6		7		8	
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	EUR
11	Innere Verwaltung	1.593.100-	0	206.500-	1.799.600-	0	1.799.600-	0	0	1.799.600-	0	0	1.799.600-	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	155.800-	31.400	230.000-	354.400-	0	354.400-	0	0	354.400-	0	0	354.400-	0	0	0
1260	Brandschutz	56.300-	31.400	230.000-	254.900-	0	254.900-	0	0	254.900-	0	0	254.900-	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	139.400-	48.000	76.000-	167.400-	0	167.400-	0	0	167.400-	0	0	167.400-	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	19.700-	0	0	19.700-	0	19.700-	0	0	19.700-	0	0	19.700-	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	7.000-	0	0	7.000-	0	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0	0	0
31	Soziale Hilfen	6.500-	0	0	6.500-	0	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	608.400-	0	5.000-	613.400-	0	613.400-	0	0	613.400-	0	0	613.400-	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	605.900-	0	5.000-	610.900-	0	610.900-	0	0	610.900-	0	0	610.900-	0	0	0
42	Sport und Bäder	84.600-	0	46.000-	130.600-	0	130.600-	0	0	130.600-	0	0	130.600-	0	0	0
4241	Sportstätten	78.000-	0	46.000-	124.000-	0	124.000-	0	0	124.000-	0	0	124.000-	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	78.200-	0	0	78.200-	0	78.200-	0	0	78.200-	0	0	78.200-	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	8.000	0	0	8.000	0	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	159.800	0	155.000-	4.800	0	4.800	0	0	4.800	0	0	4.800	0	0	0
5330	Wasserversorgung	33.800	0	50.000-	16.200-	0	16.200-	0	0	16.200-	0	0	16.200-	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	36.600	0	0	36.600	0	36.600	0	0	36.600	0	0	36.600	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	228.900-	13.200	43.000-	258.700-	0	258.700-	0	0	258.700-	0	0	258.700-	0	0	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	93.200-	0	0	93.200-	0	93.200-	0	0	93.200-	0	0	93.200-	0	0	0

# Haushaltsplan 2021



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/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	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	38.300-	0	40.000-	78.300-	0	0	78.300-	0	0	0	78.300-	0	0	0	0	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	4.500-	0	40.000-	44.500-	0	0	44.500-	0	0	0	44.500-	0	0	0	0	0
56 Umweltschutz	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	41.500-	0	0	41.500-	0	0	41.500-	0	0	0	41.500-	0	0	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.628.400	0	0	2.628.400	500.000	131.700-	2.996.700	0	0	0	2.996.700	0	0	0	0	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.657.200	0	0	2.657.200	0	0	2.657.200	0	0	0	2.657.200	0	0	0	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.800-	0	0	28.800-	500.000	131.700-	339.500	0	0	0	339.500	0	0	0	0	0
PROD_S Summe MART	225.200-	92.600	801.500-	934.100-	500.000	131.700-	565.800-	0	0	0	565.800-	0	0	0	0	0





**Voraussichtliche Entwicklung  
der Liquidität**

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung			
		Vorjahr		Ansatz 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		
		EUR		EUR					EUR	EUR
1	2	3	4	5						
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.901.900		1.797.100	1.231.300	1.070.200	659.200			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn									
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn									
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	1.901.900		1.797.100	1.231.300	1.070.200	659.200			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre									
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr									
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)									
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 612.000		- 565.800	- 161.100	- 411.000	- 415.200			
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	1.289.900		1.231.300	1.070.200	659.200	244.000			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden									
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden									
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	1.289.900		1.231.300	1.070.200	659.200	244.000			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	122.900		125.700	133.300	136.500	139.600			

Anmerkung: Die 2020 geplante Reduzierung wird nicht im vorgesehenen Umfang erforderlich.

# **Stellenplan**

## **für das Haushaltsjahr 2021**



**Teil B**  
Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.20	
			mit Zulage	ausge- sondert			
	E 9a	1 0,38			0 0	0 0	
	Summe	1,38	0	0	0	0	
	E 8	0,77 1	1		0,77 1	0,77 1	
	Summe	0,56 1			0,56 1	0,56 1	
	Summe	3,33	1		3,33	3,33	
	E 7	0,51 1			0,51 1	0,51 1	
	Summe	0,83 0			0,83 1	0,83 1	
	Summe	2,34			3,34	3,34	
	E 6	1 0,56 1	1		1 0 1	1 0 1	
	Summe	2,56	1	0	2	2	
	E 5	1 0,26 1 1			1 0,26 0 1	1 0,26 0 1	
	Summe	0,51 0			0,56 0,56	0 0,56	
	Summe	3,77	0	0	3,38	2,82	
	E 4						
	Summe	0			1	1	
	E 3						
	Summe	0	0	0	1	1	
	E 2						
	Summe	1			1	1	
	E 2						
	Summe	3			4	3	
	Summe	3	0	0	4	3	
	S 15	1	0		1	1	
	Summe	1	0	0	1	1	
	S 8a	0,9 1 1			0,9 1 1	0,9 1 1	
	Summe	0,83 0,9 0,71			0 0,9 0,71	0 0,9 0,71	
	Summe	1 1 0			1 1 0,64	1 1 0	
	Summe	7,34	0	0	7,15	6,51	
	S 4						
	Summe	0,77 1			0,77 1	0,77 1	
	Summe	1,77	0	0	1,77	1,77	
	S 3						
	Summe	0			0	0	
	Summe						
<b>Insgesamt</b>		<b>27,49</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>27,97</b>	<b>25,77</b>	
<b>Bedienstete insgesamt (A+B)</b>		<b>29,49</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>29,97</b>	<b>27,77</b>	



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**  
Teil C-D Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beschäftigte													Erläuterungen
Entgeltgruppe S					Entgeltgruppe E								
15	10	8a	4	3	9a	8	7	6	5	4	3	2	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
					0,38	2,33	1,34		1,07				
							0,2						
					0,5								
					0,5								
							0,4		0,26				
1		7,34	1,77				0,2						
							0,2						
						1		1,8	3		1		
								0,2					
												3	
1,00		7,34	1,77	-	1,38	3,33	2,34	2,00	4,33	-	1,00	3,00	

### Teil E: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl 2020	Zahl am 30.06.2020	Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	2020	Zahl am 30.06.2020	Erläuterungen
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Praktikanten		1	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand  
der Schulden  
2021**

## Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres  01.01.2020 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 €	Ursprünglicher Betrag der Schuld  €
1	2	3	4	5
	<b>Bund</b>			
	8721097	66.627	61.073	161.057
	9286698	234.116	210.704	398.000
	2105960	48.298	44.002	73.000
	7793289	186.215	174.387	201.000
	<b>Land</b>			
	9100326714	1.753	1.708	12.782
	9100241536	144.690	130.570	240.000
	9100241526	37.160	33.480	62.000
	9100419222	300.000	300.000	300.000
	<b>Kreditmarkt</b>			
	3019447601	158.389	145.039	310.203
	3019447603	306.534	273.341	664.679
	3019447602	184.065	168.726	460.163
	6160107047	45.824	39.424	125.824
	6163071353	60.000	0	120.000
			Mögl. Neuaufnahmen 2021:	
		1.773.671	1.582.454	3.128.708

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Gläubiger	Schuldendienst							Bemerkungen (Genehmigungs- verf. u.ä.)
	Laufzeit	Zinssatz	Tilgungs- satz % +)	Im Haushaltsplan vorgesehen				
				Zinsen €	Gr.Nr.	Tilgung €	Gr.Nr.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2031	2,36	JR	1.409		5.555		Zinssatz fest bis: 15.02.2022
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2029	0,09	JR	182		23.412		Restlaufzeit
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2031	0,65	JR	276		4.296		15.05.2021
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2035	0,0	JR	-		11.828		15.11.2025
				<b>1.867</b>		<b>45.091</b>		
L-Bank Baden-W.		0,5	1+	8		45		Restlaufzeit
L-Bank Baden-W.	2030	0,32	JR	401		14.120		Restlaufzeit
L-Bank Baden-W.	2030	0,32	JR	103		3.680		Restlaufzeit
L-Bank Baden-W.	2040	0	JR	0		0		15.02.2030
				<b>512</b>		<b>17.845</b>		
DZ Hyp	2031	1,03	7,35+	1.442		13.488		Restlaufzeit
DZ Hyp	2028	0,85	9,66+	2.217		33.476		Restlaufzeit
DZ Hyp	2031	5,23	JR	8.624		15.339		Restlaufzeit
Spark. Heidelberg	2027	1,15	JR	435		6.400		Restlaufzeit
Spark. Heidelberg	2025	variabel	JR	0		0		
				<b>12.718</b>		<b>68.703</b>		
				5.000				
<b>Summe:</b>				<b>20.097</b>		<b>131.639</b>		

Anm.: Kreditmarktschulden können bei gleichem Gläubiger und gleichem Zins- und Tilgungssatz zusammengefasst werden.