



Gemeinde Schönenberg -
Haushaltsplan
2020


ANLAGE_01 Haushaltssatzung
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	10
Gesamtfinanzhaushalt	15
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	19
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	23
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	27
• Teilfinanzhaushalt	30
• Produkte 11100100 bis 12600100	35
• Investitionsmaßnahmen	60
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	63
• Teilfinanzhaushalt	66
• Produkte 21100100 bis 57500100	69
• Investitionsmaßnahmen	137
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	143
• Teilfinanzhaushalt	147
• Produkte 61100000 bis 61200000	154
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	161
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	163
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	164
• Stellenplan	166
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	172
• Übersicht über die Rücklagen	173
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	174
• Schuldenübersicht	175
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	177



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schönenberg für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28. November 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	825.785
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	941.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-115.815
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-115.815

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	756.420
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	859.570
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-103.150
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-103.150
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-9.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-112.950



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 130.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Schöenberg, 28. November 2019

Ruch, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1. Allgemeines

Die Gemeinde Schönenberg ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält keine bedeutenden Einrichtungen.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Schönenberg nehmen die Bediensteten des GVV Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Schönenberg nicht. Verschiedene Aufgaben werden durch Aushilfen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung erledigt. Nähere Informationen zu den Stellen sind im Stellenplan ersichtlich.

Die wesentlichsten Erfüllungsaufgaben, die der GVV für die Gemeinde wahrnimmt, sind

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

Die Gemeinde Schönenberg zahlt hierfür Umlagen:

Umlagen	Umlage 2020	Umlage 2019	Veränderung
Allgemeine	69.020 €	62.060 €	6.960 €
Grundschule	28.130 €	36.850 €	-8.720 €
Gemeinschaftsschule	8.740 €	4.070 €	4.670 €
Kindergartenumlage	75.880 €	25.040 €	50.840 €
Buchenbrandhalle	5.650 €	6.040 €	-390 €
Mehrzweckhalle	2.430 €	0 €	2.430 €
Abwasser	71.520 €	59.860 €	11.660 €
Friedhof	9.840 €	7.450 €	2.390 €
Fremdenverkehr	2.930 €	2.000 €	930 €
Summe	274.140 €	203.370 €	70.770 €

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 743 ha.

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	292
Volkszählung vom 25.05.1987	339
Zensus vom 09.05.2011	360
Fortschreibung vom 30.06.2019	343

Die Gemeinde Schönenberg besteht aus den Ortsteilen Schönenberg, Entenschwand und Wildböllen.

2. Rechnungsergebnis 2018

Die Haushaltsrechnung 2018 wurde in der Gemeinderatssitzung am 28. November 2019 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	731.916,33 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	739.270,42 €



1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-7.354,09 €
1.4 Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-48,97 €
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	48,97 €
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	7.305,12 €

2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	652.299,44 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	629.336,28 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	22.963,16 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	133.050,66 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	121.947,47 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	11.103,19 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	34.066,35 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.143,64 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	41.856,16 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	75.922,51 €
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.080,31 €
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00 €
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	78.002,82 €
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	78.002,82 €
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2 Sachvermögen	8.613.812,35 €
3.3 Finanzvermögen	196.477,35 €
3.4 Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5 Nettoposition	0,00 €
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	8.810.289,70 €
3.7 Basiskapital	6.891.234,15 €
3.8 Rücklagen	75.077,10 €
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10 Sonderposten	1.643.170,96 €
3.11 Rückstellungen	19.937,02 €



3.12 Verbindlichkeiten	180.870,47 €
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	8.810.289,70 €

Schuldenstand per 31.12.2018	Plan	Ergebnis
Gesamt	95.193 €	129.802,95 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 343 Einwohnern	277,53 €	378,43 €

Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Summe 2018
Sparkasse Wiesental	554,41 €	5,285,59 €	5.840,00 €
Sparkasse Wiesental	169,75 €	1.358,25 €	1.528,00 €
Sparkasse Wiesental	249,97	1,500,00 €	1.749,97 €
Summe:	974,13 €	8.143,84 €	9.117,97 €

Investitionsausgaben 2018

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
• Notebook für die Verwaltung	1.797,98 €
• Küche für Proberaum Guggenmusik	2.130,80 €
Summe:	3.928,78 €

2. Baumaßnahmen u.a.	
• Neubau Feuerwehrgerätehaus	75.046,12 €
• Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €
• Wasserversorgung Belchenhaus	37.972,57 €
•	
Summe:	118.018,69 €

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

In der Sitzung vom 28. November 2019 wurde der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung beraten und einstimmig beschlossen.

Investitionen 2020

Teilhaushalt	Kostenstelle	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	Jährliche Belastung des ErgebnisHH



Summe		0 €
-------	--	-----

Für das Jahr 2020 werden Steuerungs- und Serviceleistungen im gesamten Haushalt veranschlagt.

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

- Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* abgebildet. Hierunter fallen die Leistungen bzw. Kosten für Bürgermeister und Gemeinderat.
- Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. Da die Serviceleistungen allerdings von den Mitarbeitern des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald erbracht werden, ist hier auf die Aufwendungen aus der „Allgemeinen Verbandsumlage“ abzuheben. In den Jahren 2016 und 2017 werden 65% der Aufwendungen aus der Allgemeinen Verbandsumlage als Serviceleistungen verrechnet. Ab dem Jahr 2018 erfolgt schon im GVV Haushalt eine Differenzierung nach Leistungen für
 - Serviceleistungen für Produkte des Gemeindeverwaltungsverbands und
 - Serviceleistungen für Produkte der Mitgliedsgemeinden
 sodass, ab dem Jahr 2018 dann 100% der „reduzierten“ Allgemeinen Verbandsumlage als Serviceleistungen verrechnet werden.

Nach § 4 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO können im Teilergebnishaushalt auch **kalkulatorische Zinsen** veranschlagt werden. Da die Zinsen für Kredite auf die entsprechenden Kostenstellen verrechnet werden, wird bei den kalkulatorischen Zinsen lediglich ein Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung angesetzt. Dieser wird jedes Jahr neu ermittelt und liegt im Jahr 2018 bei 0,25%.

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

3.1 Ergebnishaushalt

Teilergebnis-haushalt	Bezeichnung/Inhalt	Seiten im Haushaltsplan	Ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	27	-29.920 €
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	63	-358.455 €
3	Zentrale Finanzdienstleistungen	132	227.560 €
Gesamtergebnishaushalt			-115.815 €

Die Eigenkapitalverzinsung wirkt sich nur in den Teilergebnishaushalten aus und hat keine Auswirkungen auf den Gesamtergebnishaushalt. Die Eigenkapitalverzinsung ist eine kalkulatorische Größe und wird für die Kosten- und Leistungsrechnung in den Teilhaushalten benötigt. Diese ist Grundlage für die Gebührenkalkulation. Für die Ermittlung des Gesamtergebnisses bleibt die Eigenkapitalverzinsung unberücksichtigt.

3.2 Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	756.420 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	859.570 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-103.150 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-103.150 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.800 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-9.800 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-112.950 €



3.3 Entwicklung Finanzausgleich

Entwicklung Finanzausgleich	2020	2019
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	497.350,00 €	487.188,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	251.776,00 €	245.900,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	245.574,00 €	241.288,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	46.634,00 €	46.413,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	438.062,00 €	458.535,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.277,15 €	1.321,43 €

* für das Jahr 2019 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2018 = 347 Einwohner

* für das Jahr 2020 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2019 = 343 Einwohner

3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2019	120.102 €
Aufnahme von Darlehen 2020	0 €
Tilgung von Darlehen 2020	9.762 €
Schuldenstand per 31.12.2020	110.340 €

Schuldenübersicht

Gläubiger	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreib. bis	Konditionen		Stand zu Beginn des HJ	Zinsen (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	Stand zum Ende des HJ
Sparkasse Wiesental	25.000,00	30.06.2026	1,50	2,00 %	9.312,06	131,85	1.396,15	7.915,91
Sparkasse Wiesental	100.000,00	15.08.2026	0,75	2,00 %	65.290,15	474,61	5.365,39	59.924,76
Sparkasse Wiesental	50.000,00	25.06.2023	0,98	T	45.500,00	434,88	3.000,00	42.500,00
?	50.000,00							
Summe	225.000,00				129.802,95	1.131,54	9.700,74	120.102,21

HJ = Haushaltsjahr

ErgHH = Ergebnishaushalt

FinHH = Finanzhaushalt

T = feste Tilgungsraten

Schlussbetrachtung:

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts stellt sowohl für die Verwaltung als auch für den Gemeinderat eine große Herausforderung dar. Nach drei Jahren lässt sich insgesamt ein positives Fazit ziehen. Für 2018 ergab sich ein Defizit von 7.354,09 €, welches der Rücklage entnommen wurde. Nach den für 2019 vorliegenden Zahlen ergibt sich ein Überschuss, der geringer ausfallen wird als im Haushaltsplan veranschlagt. Die bisher bekannten Verbesserungen werden durch das negative Ergebnis für den Gemeindevald ausgeglichen.

Schönau, im November 2019

Erich Glaisner



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	282.550	287.550	296.710
		30110000 Grundsteuer A	4.592	4.700	4.600
		30120000 Grundsteuer B	25.072	25.000	25.800
		30130000 Gewerbesteuer	23.226	15.000	23.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	203.966	215.770	216.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.423	2.070	1.860
		30320000 Hundesteuer	1.200	1.260	1.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.957	7.920	7.150
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	15.113	15.830	16.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	226.454	227.180	226.980
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	218.346	219.130	219.030
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.108	8.050	7.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	45.774	53.870	56.965
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.651	37.170	38.985
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.228	3.430	2.890
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.896	13.270	10.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.788	120.920	141.230
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.015	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.362	103.020	123.390
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	10.000	9.940
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	8.411	7.700	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.322	116.570	82.170
		34110000 Mieten und Pachten	15.238	14.270	14.270
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.996	102.300	67.900
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	88	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	300	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34810000 Erstattungen vom Land	167	300	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	518	400	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	400	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	0	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.343	18.720	21.230
		35110000 Konzessionsabgaben	5.791	5.400	5.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	214	200	250
		35620200 Nachzahlungszinsen	117	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.844	0	2.460
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.376	13.120	13.120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	731.916	825.510	825.785
12	-	Personalaufwendungen	13.667-	10.400-	14.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.685-	1.900-	1.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.800-	7.900-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	508-	550-	550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	640-	0	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.697-	153.530-	235.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	775-	2.900-	1.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.777-	36.780-	101.780-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	507-	1.400-	950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.307-	2.100-	2.350-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.407-	7.900-	8.050-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	151-	300-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	107-	150-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	298-	500-	450-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	493-	640-	640-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	930-	280-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	51-	250-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	818-	1.050-	800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.918-	5.000-	4.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	779-	1.140-	1.140-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	485-	700-	750-
	42715550 Holzerntekosten (A)	60.358-	62.480-	60.300-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.393-	2.260-	2.800-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	298-	500-	400-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.408-	1.450-	1.650-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	7.000-	800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	14.478-	18.100-	45.680-
15	- Abschreibungen	67.502-	75.450-	82.030-
	47130000 AfA auf Gebäude	14.112-	19.530-	21.310-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	46.169-	48.620-	53.570-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.373-	1.450-	1.300-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.468-	1.850-	1.690-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	974-	1.130-	1.040-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	351-	500-	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	136-	120-	150-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	100-	0
17	- Transferaufwendungen	436.800-	460.180-	525.480-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	144.885-	152.410-	216.260-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	314-	1.110-	910-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	43410000 Gewerbesteuerumlage	4.407-	2.670-	2.290-
	43710000 FAG-Umlage	92.172-	101.340-	96.810-
	43720000 Kreisumlage	133.461-	140.590-	140.180-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.560-	62.060-	69.030-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.137-	66.640-	82.960-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.689-	32.930-	34.230-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.531-	4.400-	5.710-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	60-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.139-	1.780-	2.280-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	569-	700-	700-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.676-	1.800-	2.640-
	44430000 Versicherungen	7.802-	7.600-	7.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.667-	11.630-	18.080-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	601-	4.000-	10.060-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.411-	1.800-	2.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	739.270-	768.050-	941.600-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.354-	57.460	115.815-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	49	0	0
	51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	49	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	49	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.305-	57.460	115.815-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	57.460-	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	57.460-	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.354	0	115.815
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	7.354	0	115.815
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	49-	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	49-	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	279.917	287.550	296.710	0
		60110000 Grundsteuer A	4.592	4.700	4.600	0
		60120000 Grundsteuer B	25.169	25.000	25.800	0
		60130000 Gewerbesteuer	23.226	15.000	23.500	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	201.234	215.770	216.300	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.423	2.070	1.860	0
		60320000 Hundesteuer	1.200	1.260	1.100	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.960	7.920	7.150	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	15.113	15.830	16.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.454	227.180	226.980	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	218.346	219.130	219.030	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.108	8.050	7.950	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.546	110.920	131.290	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.015	200	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.302	103.020	123.390	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	7.229	7.700	7.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.571	116.570	82.170	0
		64110000 Mieten und Pachten	15.238	14.270	14.270	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	26.245	102.300	67.900	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	88	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	300	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	167	300	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	518	400	500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	400	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511	0	500	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	7	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.126	18.720	18.770	0
		65110000 Konzessionsabgaben	5.426	5.400	5.400	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	324	200	250	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	21.376	13.120	13.120	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.299	761.640	756.420	0
10	-	Personalauszahlungen	10.588-	10.400-	14.150-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.685-	1.900-	1.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.721-	7.900-	11.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34-	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	508-	550-	550-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	640-	0	650-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.019-	153.530-	235.290-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	775-	2.900-	1.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	55.582-	36.780-	101.780-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	507-	1.400-	950-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.307-	2.100-	2.350-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	8.646-	7.900-	8.050-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	146-	300-	220-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	76-	150-	150-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	287-	500-	450-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	493-	640-	640-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	930-	280-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	51-	250-	200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	818-	1.050-	800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.918-	5.000-	4.500-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	779-	1.140-	1.140-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	485-	700-	750-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	35.899-	62.480-	60.300-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.396-	2.260-	2.800-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	298-	500-	400-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.408-	1.450-	1.650-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	7.000-	800-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	23.258-	18.100-	45.680-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.468-	1.850-	1.690-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	974-	1.130-	1.040-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	351-	500-	500-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	142-	220-	150-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	412.114-	460.180-	525.480-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	127.343-	152.410-	216.260-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	178-	1.110-	910-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	3.343-	2.670-	2.290-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	92.172-	101.340-	96.810-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	133.461-	140.590-	140.180-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	55.617-	62.060-	69.030-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.148-	66.640-	82.960-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.819-	32.930-	34.230-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.531-	4.400-	5.710-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	60-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.195-	1.780-	2.280-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	569-	700-	700-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.676-	1.800-	2.640-	0
		74430000 Versicherungen	7.802-	7.600-	7.200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.667-	11.630-	18.080-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.426-	4.000-	10.060-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.411-	1.800-	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.336-	692.600-	859.570-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	22.963	69.040	103.150-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.051	25.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	102.600	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	30.451	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	25.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.051	25.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.458-	75.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	66.485-	50.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	37.973-	25.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.490-	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	12.490-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.947-	75.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.103	50.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34.066	19.040	103.150-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.000	50.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	50.000	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	50.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.144-	9.700-	9.800-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	9.700-	9.800-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	8.144-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	41.856	40.300	9.800-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	75.923	59.340	112.950-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	287.550	296.710	304.820	317.510	330.800
		30110000 Grundsteuer A	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
		30120000 Grundsteuer B	25.000	25.800	25.800	25.800	25.800
		30130000 Gewerbesteuer	15.000	23.500	20.000	20.000	20.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	215.770	216.300	227.270	239.440	252.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.070	1.860	1.900	1.950	1.990
		30320000 Hundesteuer	1.260	1.100	1.200	1.200	1.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.920	7.150	7.150	7.150	7.150
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	15.830	16.400	16.900	17.370	17.860
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	227.180	226.980	230.780	216.220	206.490
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	219.130	219.030	222.780	208.220	198.490
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.050	7.950	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.870	56.965	57.100	57.100	57.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.170	38.985	39.000	39.000	39.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	5.060	5.000	5.000	5.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.430	2.890	3.000	3.000	3.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	13.270	10.030	10.100	10.100	10.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.920	141.230	130.900	130.900	137.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.020	123.390	123.000	123.000	130.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	10.000	9.940	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.570	82.170	84.300	86.300	90.000
		34110000 Mieten und Pachten	14.270	14.270	14.300	14.300	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	102.300	67.900	70.000	72.000	75.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	300	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400	500	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	400	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	500	500	500	500



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.720	21.230	21.110	21.110	21.110
		35110000 Konzessionsabgaben	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	200	250	250	250	250
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	2.460	2.460	2.460	2.460
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.120	13.120	13.000	13.000	13.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	825.510	825.785	829.510	829.640	843.900
12	-	Personalaufwendungen	10.400-	14.150-	14.250-	14.250-	14.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.900-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50-	50-	50-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	550-	550-	550-	550-	550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	650-	650-	650-	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.530-	235.290-	149.860-	135.060-	136.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.900-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.780-	101.780-	26.000-	26.000-	26.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400-	950-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	2.350-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.900-	8.050-	8.300-	8.500-	8.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	300-	220-	260-	260-	260-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	150-	150-	150-	150-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	450-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	640-	640-	700-	700-	700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	930-	280-	300-	300-	300-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	250-	200-	250-	250-	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.050-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.140-	1.140-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	700-	750-	800-	800-	800-
		42715550 Holzerntekosten (A)	62.480-	60.300-	60.000-	61.000-	62.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	2.260-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	400-	500-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.450-	1.650-	1.700-	1.700-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.000-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.100-	45.680-	36.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	75.450-	82.030-	82.200-	82.200-	82.200-
		47130000 AfA auf Gebäude	19.530-	21.310-	21.350-	21.350-	21.350-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	48.620-	53.570-	53.600-	53.600-	53.600-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.450-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.850-	1.690-	1.700-	1.700-	1.650-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.130-	1.040-	1.050-	1.050-	1.000-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	500-	500-	500-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	120-	150-	150-	150-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	460.180-	525.480-	500.010-	510.580-	517.820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	152.410-	216.260-	195.000-	197.500-	200.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.110-	910-	1.000-	1.000-	1.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.670-	2.290-	1.940-	1.940-	1.940-
		43710000 FAG-Umlage	101.340-	96.810-	95.210-	98.510-	102.080-
		43720000 Kreisumlage	140.590-	140.180-	137.860-	142.630-	147.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62.060-	69.030-	69.000-	69.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.640-	82.960-	84.350-	85.350-	81.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.930-	34.230-	35.000-	36.000-	36.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.400-	5.710-	5.750-	5.750-	5.750-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	60-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.780-	2.280-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	700-	700-	700-	700-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.800-	2.640-	2.700-	2.700-	2.700-
		44430000 Versicherungen	7.600-	7.200-	7.500-	7.500-	7.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.630-	18.080-	18.000-	18.000-	18.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.000-	10.060-	10.100-	10.100-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	768.050-	941.600-	832.370-	829.140-	833.330-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.460	115.815-	2.860-	500	10.570
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	57.460	115.815-	2.860-	500	10.570
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.460-	0	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	57.460-	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	115.815	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	115.815	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	287.550	296.710	304.820	317.510	330.800
		60110000 Grundsteuer A	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
		60120000 Grundsteuer B	25.000	25.800	25.800	25.800	25.800
		60130000 Gewerbesteuer	15.000	23.500	20.000	20.000	20.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	215.770	216.300	227.270	239.440	252.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.070	1.860	1.900	1.950	1.990
		60320000 Hundesteuer	1.260	1.100	1.200	1.200	1.200
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.920	7.150	7.150	7.150	7.150
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	15.830	16.400	16.900	17.370	17.860
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.180	226.980	230.780	216.220	206.490
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	219.130	219.030	222.780	208.220	198.490
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.050	7.950	8.000	8.000	8.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.920	131.290	130.900	130.900	137.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.020	123.390	123.000	123.000	130.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.570	82.170	84.300	86.300	90.000
		64110000 Mieten und Pachten	14.270	14.270	14.300	14.300	15.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	102.300	67.900	70.000	72.000	75.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	300	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400	500	500	500	500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	400	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	500	500	500	500
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.720	18.770	18.650	18.650	18.650
		65110000 Konzessionsabgaben	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		65620000 Säumniszuschläge uä	200	250	250	250	250
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	13.120	13.120	13.000	13.000	13.000



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.640	756.420	769.950	770.080	784.340
10	-	Personalauszahlungen	10.400-	14.150-	14.250-	14.250-	14.250-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.900-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50-	50-	50-	50-	50-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	550-	550-	550-	550-	550-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0	650-	650-	650-	650-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.530-	235.290-	149.860-	135.060-	136.360-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.900-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	36.780-	101.780-	26.000-	26.000-	26.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.400-	950-	1.200-	1.200-	1.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.100-	2.350-	2.500-	2.500-	2.500-
		72410000 Aufwendungen Energie	7.900-	8.050-	8.300-	8.500-	8.700-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	300-	220-	260-	260-	260-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	150-	150-	150-	150-	150-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	450-	500-	500-	500-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	640-	640-	700-	700-	700-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	930-	280-	300-	300-	300-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	250-	200-	250-	250-	250-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.050-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.140-	1.140-	1.200-	1.200-	1.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	700-	750-	800-	800-	800-
		72715550 Holzerntekosten (A)	62.480-	60.300-	60.000-	61.000-	62.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.260-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	400-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.450-	1.650-	1.700-	1.700-	1.800-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.000-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	18.100-	45.680-	36.000-	20.000-	20.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.850-	1.690-	1.700-	1.700-	1.650-
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	1.130-	1.040-	1.050-	1.050-	1.000-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	500-	500-	500-	500-	500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	220-	150-	150-	150-	150-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	460.180-	525.480-	500.010-	510.580-	517.820-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	152.410-	216.260-	195.000-	197.500-	200.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.110-	910-	1.000-	1.000-	1.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.670-	2.290-	1.940-	1.940-	1.940-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	101.340-	96.810-	95.210-	98.510-	102.080-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	140.590-	140.180-	137.860-	142.630-	147.800-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62.060-	69.030-	69.000-	69.000-	65.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.640-	82.960-	84.350-	85.350-	81.050-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.930-	34.230-	35.000-	36.000-	36.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.400-	5.710-	5.750-	5.750-	5.750-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	0	60-	100-	100-	100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.780-	2.280-	2.500-	2.500-	2.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	700-	700-	700-	700-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.800-	2.640-	2.700-	2.700-	2.700-
		74430000 Versicherungen	7.600-	7.200-	7.500-	7.500-	7.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.630-	18.080-	18.000-	18.000-	18.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.000-	10.060-	10.100-	10.100-	5.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.600-	859.570-	750.170-	746.940-	751.130-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	69.040	103.150-	19.780	23.140	33.210
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	25.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Betteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.040	103.150-	19.780	23.140	33.210
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	50.000	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.700-	9.800-	10.000-	10.200-	10.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	9.700-	9.800-	10.000-	10.200-	10.500-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	40.300	9.800-	10.000-	10.200-	10.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	59.340	112.950-	9.780	12.940	22.710



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	1.800	1.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.800	1.800	1.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.201	8.280	7.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.201	8.120	7.480
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	160	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235	1.400	1.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	235	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200	1.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.259	14.270	14.520
		34110000 Mieten und Pachten	15.201	14.270	14.270
		34210000 Erträge aus Verkauf	59	0	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	167	300	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	518	0	500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	0	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.324	200	530
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	214	200	250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285	0	280
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	826	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.504	26.250	26.280
12	-	Personalaufwendungen	11.440-	7.900-	11.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.800-	7.900-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	640-	0	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.968-	18.820-	17.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	515-	1.400-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	507-	1.400-	950-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	936-	1.250-	1.800-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.950-	5.100-	5.550-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	151-	300-	220-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	107-	150-	150-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	298-	500-	450-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	493-	640-	640-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	130-	130-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	51-	200-	150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	818-	1.050-	800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.918-	5.000-	4.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	639-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	485-	700-	750-
15	- Abschreibungen	9.305-	17.110-	17.100-
	47130000 AfA auf Gebäude	8.069-	15.710-	16.060-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	122-	80-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.114-	1.320-	1.040-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142-	220-	150-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	136-	120-	150-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	100-	0
17	- Transferaufwendungen	175-	150-	180-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23-	0	30-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.418-	39.830-	42.890-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.489-	32.730-	34.230-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.842-	1.300-	2.300-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	60-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.970-	1.600-	2.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	569-	700-	700-
	44430000 Versicherungen	3.497-	3.500-	3.500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.448-	84.030-	89.960-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.943-	57.780-	63.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.600	41.360	46.110
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	41.360	46.110
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	44.600	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.428-	14.860-	12.350-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5.770-	4.780-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	250-	460-	440-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	8.630-	7.130-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.956-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.222-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	612-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	228	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	840-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.560	26.500	33.760
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.383-	31.280-	29.920-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.012	17.970	18.520	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.800	1.800	1.700	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	235	200	200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200	1.350	0
	64110000 Mieten und Pachten	15.201	14.270	14.270	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	59	0	250	0
	64810000 Erstattungen vom Land	167	300	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	207	200	250	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	826	0	0	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511	0	500	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	7	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.789-	66.920-	72.860-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.721-	7.900-	11.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	640-	0	650-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	515-	1.400-	900-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	507-	1.400-	950-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	936-	1.250-	1.800-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	5.559-	5.100-	5.550-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	146-	300-	220-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	76-	150-	150-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	287-	500-	450-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	493-	640-	640-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	130-	130-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	51-	200-	150-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	818-	1.050-	800-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.918-	5.000-	4.500-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	639-	1.000-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	485-	700-	750-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	30-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	152-	150-	150-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.619-	32.730-	34.230-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.842-	1.300-	2.300-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	60-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.026-	1.600-	2.100-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	569-	700-	700-	0
	74430000 Versicherungen	3.497-	3.500-	3.500-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	142-	220-	150-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.778-	48.950-	54.340-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	80.000	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.485-	50.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	66.485-	50.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.359-	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	10.359-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.844-	50.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.156	50.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.622-	98.950-	54.340-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.201	3.480	2.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.201	3.320	2.680
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	160	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235	1.400	1.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	235	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200	1.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.259	14.270	14.520
		34110000 Mieten und Pachten	15.201	14.270	14.270
		34210000 Erträge aus Verkauf	59	0	250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	518	0	500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	0	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	499	200	530
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	214	200	250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285	0	280
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.712	19.350	19.780
12	-	Personalaufwendungen	10.800-	7.900-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.800-	7.900-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.765-	9.820-	8.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	290-	1.300-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21-	400-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	816-	750-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.649-	4.800-	5.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	151-	300-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	107-	150-	150-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	298-	500-	450-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	494-	540-	540-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	130-	130-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	51-	200-	150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18-	50-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	285-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	485-	700-	750-
15	- Abschreibungen	7.984-	8.240-	8.160-
	47130000 AfA auf Gebäude	7.718-	7.710-	7.710-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	79-	80-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	187-	450-	450-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142-	220-	150-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	136-	120-	150-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	100-	0
17	- Transferaufwendungen	23-	0	30-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23-	0	30-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.213-	38.660-	42.220-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.971-	32.360-	34.060-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	386-	1.000-	2.000-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	60-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.795-	1.200-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	514-	600-	600-
	44430000 Versicherungen	3.497-	3.500-	3.500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.927-	64.840-	70.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.215-	45.490-	50.420-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.600	41.360	46.110
	38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	41.360	46.110
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	44.600	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.018-	6.780-	5.300-
	48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.720-	2.130-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.060-	3.170-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.368-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.649-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	561-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	228	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	790-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.021	34.580	40.810
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.194-	10.910-	9.610-



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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.800-	7.900-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.800-	7.900-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	285-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.515-	33.460-	35.110-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.971-	32.360-	34.060-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30-	500-	450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	514-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.600-	41.360-	46.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.600-	41.360-	46.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.600	41.360	46.110
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	41.360	46.110
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	44.600	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.600	41.360	46.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	235	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59	0	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	59	0	250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	511	0	500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	805	200	950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21-	300-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	816-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	81-	100-	250-
15	-	Abschreibungen	187-	450-	450-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	187-	450-	450-
17	-	Transferaufwendungen	23-	0	30-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23-	0	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.698-	5.200-	7.110-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	356-	500-	1.550-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.795-	1.200-	2.000-
		44430000 Versicherungen	3.497-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.827-	6.350-	8.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.023-	6.150-	7.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.025-	6.150-	7.340-





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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404-	600-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	404-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404-	600-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404-	600-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188-	240-	170-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	100-	70-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	140-	100-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	79-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	109-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188-	240-	170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593-	840-	670-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	214	200	250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	214	200	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221	200	250
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142-	220-	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	136-	120-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142-	220-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79	20-	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79	20-	100



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Dreschschopf und Hütten am Rabenfels



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.201	3.360	2.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.201	3.200	2.680
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	160	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.200	1.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200	1.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.767	11.840	11.840
		34110000 Mieten und Pachten	12.767	11.840	11.840
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163	0	160
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	163	0	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.131	16.400	16.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.139-	8.070-	7.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	290-	1.300-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	150-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.649-	4.800-	5.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	151-	300-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	107-	150-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	298-	500-	450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	494-	540-	540-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	130-	130-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	51-	200-	150-
15	-	Abschreibungen	7.355-	7.350-	7.270-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.276-	7.270-	7.270-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	79-	80-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.493-	15.420-	14.710-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.637	980	1.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.471-	6.190-	4.980-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.480-	2.000-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.710-	2.980-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.139-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.332-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	452-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	217	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	669-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.923-	6.190-	4.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.286-	5.210-	3.660-



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

Produkte:

- 11.25.05 Betreuung von Geräten

Kostenstellen:

- 11.25.05.01 Betreuung und Unterhaltung von Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Personal für diverse Arbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



THH1
11
1125

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	120	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	120	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122	0	120
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	122	0	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18-	450-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18-	50-	0
15	-	Abschreibungen	442-	440-	440-
		47130000 AfA auf Gebäude	442-	440-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460-	890-	440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338-	770-	320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	359-	350-	150-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	140-	60-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	210-	90-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	151-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	208-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	106-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	117-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	464-	350-	150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	802-	1.120-	470-



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

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434	2.430	2.430
		34110000 Mieten und Pachten	2.434	2.430	2.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.434	2.430	2.430
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.434	2.430	2.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.433	2.430	2.430


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	1.800	1.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.800	1.800	1.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	167	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	826	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	826	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.792	6.900	6.500
12	-	Personalaufwendungen	640-	0	650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	640-	0	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.203-	9.000-	9.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	225-	100-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	486-	1.000-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	120-	500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	301-	300-	450-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	1.000-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.918-	5.000-	4.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	354-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.321-	8.870-	8.940-
		47130000 AfA auf Gebäude	351-	8.000-	8.350-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	44-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	926-	870-	590-
17	-	Transferaufwendungen	152-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205-	1.170-	670-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	518-	370-	170-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.456-	300-	300-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	176-	400-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.521-	19.190-	19.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.728-	12.290-	13.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.410-	8.080-	7.050-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.050-	2.650-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	250-	460-	440-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.570-	3.960-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.588-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.572-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	51-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.461-	8.080-	7.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.189-	20.370-	20.310-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	167	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167	300	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530-	500-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	360-	200-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.049-	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	122-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.530-	500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.364-	200-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239-	200-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	80-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	120-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	100-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	139-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239-	200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.602-	400-	0



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	1.800	1.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.800	1.800	1.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	4.800	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	826	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	826	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.626	6.600	6.500
12	-	Personalaufwendungen	640-	0	650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	640-	0	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.203-	9.000-	9.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	225-	100-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	486-	1.000-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	120-	500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	301-	300-	450-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	1.000-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.918-	5.000-	4.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	354-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.321-	8.870-	8.940-
		47130000 AfA auf Gebäude	351-	8.000-	8.350-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	44-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	926-	870-	590-
17	-	Transferaufwendungen	152-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674-	670-	670-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	158-	170-	170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	407-	300-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.990-	18.690-	19.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.365-	12.090-	13.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.172-	7.880-	7.050-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.970-	2.650-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	250-	460-	440-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.450-	3.960-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.488-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.434-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	51-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.222-	7.880-	7.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.587-	19.970-	20.310-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkte:

- 12.70.01 Rettungsdienst

Kostenstellen:

- 12.70.01.01 Bergwacht Schwarzwald, Ortsgruppe Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.

Auftragsgrundlage

- ...

Erläuterungen:

Beitrag an Bergwacht Schönau



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110101000: Verwaltung, Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.798-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.798-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.798-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.798-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.798-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100100: Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.804-	354.804-	0	66.485-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	404.804-	354.804-	0	66.485-	50.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.561-	8.561-	0	8.561-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	8.561-	8.561-	0	8.561-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.365-	363.365-	0	75.046-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	413.365-	363.365-	0	75.046-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	413.365-	363.365-	0	75.046-	50.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100102: Feuerwehrgerätehaus - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	210.000	30.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	210.000	210.000	30.000	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	210.000	30.000	80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000	210.000	30.000	80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.437	3.400	3.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.437	3.400	3.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.308	6.250	6.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.308	6.250	6.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.573	45.590	49.485
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.450	29.050	31.505
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.228	3.270	2.890
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.896	13.270	10.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.553	119.520	139.680
		33110000 Verwaltungsgebühren	780	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.362	101.820	122.040
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	10.000	9.940
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	8.411	7.700	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.063	102.300	67.650
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.937	102.300	67.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	88	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.902	18.520	20.700
		35110000 Konzessionsabgaben	5.791	5.400	5.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.560	0	2.180
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.551	13.120	13.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.836	295.580	287.165
12	-	Personalaufwendungen	2.227-	2.500-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.685-	1.900-	1.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	508-	550-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.729-	134.710-	217.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	260-	1.500-	500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.777-	36.780-	101.780-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	371-	850-	550-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.457-	2.800-	2.500-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	800-	150-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
	42715550 Holzerntekosten (A)	60.358-	62.480-	60.300-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.393-	2.260-	2.800-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	298-	500-	400-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.408-	1.450-	1.650-
	42810000 Aufwand. für den Verbrauch von sonstigen	0	7.000-	800-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	14.478-	18.100-	45.680-
15	- Abschreibungen	58.198-	58.340-	64.930-
	47130000 AfA auf Gebäude	6.043-	3.820-	5.250-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	46.046-	48.540-	53.570-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	260-	130-	260-
17	- Transferaufwendungen	145.024-	153.370-	216.990-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	144.862-	152.410-	216.230-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	162-	960-	760-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.720-	26.810-	40.070-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	200-	200-	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.690-	3.100-	3.410-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	169-	180-	180-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.676-	1.800-	2.640-
	44430000 Versicherungen	4.306-	4.100-	3.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.667-	11.630-	18.080-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	601-	4.000-	10.060-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.411-	1.800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.897-	375.730-	541.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.061-	80.150-	254.625-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.117	5.530	12.220
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.117	5.530	12.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.824-	95.220-	116.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.117-	5.530-	12.220-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	35.590-	41.330-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	724-	670-	600-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	53.430-	61.900-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	38.643-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	53.339-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.512-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.859	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19.372-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.219-	89.690-	103.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.280-	169.840-	358.455-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	138.348	239.990	225.560	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.440	3.400	3.400	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.308	6.250	6.250	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	780	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.302	101.820	122.040	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	7.229	7.700	7.700	0
	64110000 Mieten und Pachten	38	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	26.186	102.300	67.650	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	88	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	5.426	5.400	5.400	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	20.551	13.120	13.120	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.628-	317.390-	476.860-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.685-	1.900-	1.900-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34-	50-	50-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	508-	550-	550-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	260-	1.500-	500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	55.582-	36.780-	101.780-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	371-	850-	550-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	3.087-	2.800-	2.500-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	800-	150-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	35.899-	62.480-	60.300-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.396-	2.260-	2.800-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	298-	500-	400-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.408-	1.450-	1.650-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	7.000-	800-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	23.258-	18.100-	45.680-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	127.343-	152.410-	216.230-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	26-	960-	760-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	200-	200-	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.690-	3.100-	3.410-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	169-	180-	180-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.676-	1.800-	2.640-	0
	74430000 Versicherungen	4.306-	4.100-	3.700-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.667-	11.630-	18.080-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.426-	4.000-	10.060-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.411-	1.800-	2.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.280-	77.400-	251.300-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.051	25.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	22.600	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	30.451	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	25.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.051	25.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.973-	25.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	37.973-	25.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.131-	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	2.131-	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.103-	25.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.947	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	131.333-	77.400-	251.300-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.239-	40.920-	36.880-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.239-	40.920-	36.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.239-	40.920-	36.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.239-	40.920-	36.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.239-	40.920-	36.880-



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

Produkte:

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
- **21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

- 21.10.01.01 Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

In Schönau befindet sich eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Todtnau. Es werden die Klassen 5 bis 7 unterrichtet. Für den Kostenaufwand der Gemeinschaftsschule ist eine Umlage an den GVV Schönau im Schwarzwald zu bezahlen, die sich nach der Zahl der Schüler richtet.

Erläuterungen:

11 Schüler aus Schönenberg besuchen die Grundschule in Schönau. Die Umlage pro Schüler beträgt 2.557,04 € (Vorjahr 2.303,29 €).

4 Schüler aus Schönenberg besuchen die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 2.186,04 € (Vorjahr 2.034,25 €) pro Schüler.



THH2
21
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.239-	40.920-	36.880-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.239-	40.920-	36.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.239-	40.920-	36.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.239-	40.920-	36.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.239-	40.920-	36.880-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323-	450-	350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	173-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	150-	300-	200-
15	-	Abschreibungen	125-	0	130-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	125-	0	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140-	400-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140-	400-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589-	850-	630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	589-	850-	630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168-	340-	220-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	130-	90-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	210-	130-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	71-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	98-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174-	340-	220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762-	1.190-	850-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Kinderfasnacht
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapelle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Ehrenmal für Kriegssopfer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapelle (Stromkosten u.a.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	110	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298-	500-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	298-	500-	400-
17	-	Transferaufwendungen	162-	560-	560-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	162-	560-	560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499-	1.110-	1.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388-	990-	890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239-	220-	160-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	90-	70-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	130-	90-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	100-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	138-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239-	220-	160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	627-	1.210-	1.050-



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

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	162-	560-	560-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	162-	560-	560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	610-	610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200-	610-	610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6-	20-	20-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	10-	10-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206-	630-	630-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren
-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	110	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298-	500-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	298-	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298-	500-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188-	380-	280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233-	200-	140-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	80-	60-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	120-	80-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	98-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	135-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233-	200-	140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421-	580-	420-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.849-	25.040-	75.880-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.849-	25.040-	75.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.849-	25.040-	75.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.849-	25.040-	75.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.849-	25.040-	75.880-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

In Schönau befinden sich der Buchenbrandkindergarten des GVV Schönau im Schwarzwald und der Kindergarten der kath. Kirchengemeinde. Der ungedeckte Aufwand dieser Einrichtungen wird entsprechend der Kinderzahlen verteilt. Es sind 11 Kinder aus der Gemeinde Schönenberg in Schönau im Kindergarten. Die Umlage beträgt 6.898,21 € (Vorjahr 6.258,93 €) pro Kind.



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.849-	25.040-	75.880-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.849-	25.040-	75.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.849-	25.040-	75.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.849-	25.040-	75.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.849-	25.040-	75.880-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628	2.630	2.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.036	1.040	1.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.592	1.590	1.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.628	2.630	2.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	0
15	-	Abschreibungen	2.628-	2.630-	2.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.628-	2.630-	2.630-
17	-	Transferaufwendungen	5.387-	6.440-	8.280-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.387-	6.040-	8.080-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	100-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.066-	9.470-	10.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.438-	6.840-	8.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.059-	1.210-	900-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	490-	360-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	720-	540-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	865-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.194-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	235	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	256-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.080-	1.210-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.518-	8.050-	9.230-



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

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung
- ..

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	400-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	100-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51-	500-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51-	500-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8-	40-	20-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	20-	10-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	20-	10-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8-	40-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59-	540-	270-



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

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz Entenschwand und Vereinsheim Hohweiher

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628	2.630	2.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.036	1.040	1.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.592	1.590	1.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.628	2.630	2.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	0
15	-	Abschreibungen	2.628-	2.630-	2.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.628-	2.630-	2.630-
17	-	Transferaufwendungen	5.387-	6.040-	8.080-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.387-	6.040-	8.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.015-	8.970-	10.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.387-	6.340-	8.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.051-	1.170-	880-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	470-	350-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	700-	530-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	862-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.189-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	235	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	256-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.072-	1.170-	880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.459-	7.510-	8.960-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	780	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	780	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.624-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.824-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.044-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	566-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	238-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	328-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	566-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.610-	0	0



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.624-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.624-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.624-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	410-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	172-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	237-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	410-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.033-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	780	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	780	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	580	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	66-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	91-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.720	34.660	37.260
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.954	25.520	26.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.766	9.140	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.312	110.720	130.880
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.312	100.720	120.940
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	10.000	9.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	88	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.591	5.400	5.400
		35110000 Konzessionsabgaben	5.791	5.400	5.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.712	150.780	173.540
12	-	Personalaufwendungen	1.626-	1.800-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.249-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	378-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.085-	11.690-	111.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	260-	500-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.413-	9.000-	80.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	38-	700-	800-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.171-	1.200-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	27.580-
15	-	Abschreibungen	39.770-	44.710-	47.290-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	33.921-	38.860-	41.440-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
17	-	Transferaufwendungen	54.805-	59.860-	71.520-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	54.805-	59.860-	71.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845-	1.980-	2.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	169-	180-	180-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.676-	1.800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.132-	120.040-	233.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.420-	30.740	60.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.117	5.530	12.220
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.117	5.530	12.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.235-	24.760-	55.200-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	9.630-	21.830-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	724-	670-	600-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	14.460-	32.770-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	15.339-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.172-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	716-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.858	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.575-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.834-	19.230-	42.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.254-	11.510	103.350-



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.791	5.400	5.400
		35110000 Konzessionsabgaben	5.791	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.791	5.400	5.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.791	5.400	5.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.791	5.400	5.400



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.691	15.630	18.150
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.979	11.540	12.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	712	4.090	770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.940	38.000	41.740
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.940	38.000	41.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	88	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.800	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.519	53.630	59.890
12	-	Personalaufwendungen	1.626-	1.800-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.249-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	378-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.577-	6.690-	16.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	260-	500-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.905-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	38-	700-	800-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.171-	1.200-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	14.881-	19.820-	22.330-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	9.032-	13.970-	16.480-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845-	1.980-	2.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	169-	180-	180-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.676-	1.800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.929-	30.290-	43.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.410-	23.340	16.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.643-	12.280-	14.650-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.850-	5.810-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	170-	150-	140-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	7.280-	8.700-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.341-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.132-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	253-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	514	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	767-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.896-	12.280-	14.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.306-	11.060	2.140



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.691	15.630	18.150
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.979	11.540	12.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	712	4.090	770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.940	38.000	41.740
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.940	38.000	41.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	88	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.800	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.519	53.630	59.890
12	-	Personalaufwendungen	1.626-	1.800-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.249-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	378-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.577-	6.690-	16.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	260-	500-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.905-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	38-	700-	800-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.171-	1.200-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	14.881-	19.820-	22.330-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	9.032-	13.970-	16.480-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845-	1.980-	2.180-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	169-	180-	180-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.676-	1.800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.929-	30.290-	43.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.410-	23.340	16.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.643-	12.280-	14.650-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.341-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.132-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.850-	5.810-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	170-	150-	140-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	7.280-	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	253-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	514	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	767-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.896-	12.280-	14.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.306-	11.060	2.140

**53300101****Wasserversorgung****Produkte:**

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen

Wassergebühren 2,30 €/m³ ab 01.01.2020



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.691	15.630	18.150
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.979	11.540	12.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	712	4.090	770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.940	38.000	41.740
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.940	38.000	41.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	88	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.800	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.519	53.630	59.890
12	-	Personalaufwendungen	1.626-	1.800-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.249-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	378-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.577-	6.690-	16.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	260-	500-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.905-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	38-	700-	800-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.171-	1.200-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	14.881-	19.820-	22.330-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	9.032-	13.970-	16.480-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845-	1.980-	2.180-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	169-	180-	180-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.676-	1.800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.929-	30.290-	43.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.410-	23.340	16.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.643-	12.280-	14.650-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.341-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.132-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.850-	5.810-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	170-	150-	140-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	7.280-	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	253-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	514	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	767-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.896-	12.280-	14.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.306-	11.060	2.140



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35-	0	0



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.029	19.030	19.110
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.054	5.050	5.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.372	72.720	89.140
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.372	62.720	79.200
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	10.000	9.940
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.401	91.750	108.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492	5.000-	94.330-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	492	5.000-	76.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	17.580-
15	-	Abschreibungen	24.889-	24.890-	24.960-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.889-	24.890-	24.960-
17	-	Transferaufwendungen	54.805-	59.860-	71.520-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	54.805-	59.860-	71.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.202-	89.750-	190.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.801-	2.000	82.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.117	5.530	12.220
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.117	5.530	12.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.592-	12.480-	40.550-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.780-	16.020-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	554-	520-	460-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	7.180-	24.070-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.998-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.040-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	427-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.345	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.772-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.902-	6.950-	28.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.703-	4.950-	110.890-



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.029	19.030	19.110
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.054	5.050	5.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.372	72.720	89.140
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.372	62.720	79.200
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	10.000	9.940
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.401	91.750	108.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492	5.000-	94.330-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	492	5.000-	76.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	17.580-
15	-	Abschreibungen	24.889-	24.890-	24.960-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.889-	24.890-	24.960-
17	-	Transferaufwendungen	54.805-	59.860-	71.520-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	54.805-	59.860-	71.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.202-	89.750-	190.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.801-	2.000	82.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.117	5.530	12.220
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.117	5.530	12.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.592-	12.480-	40.550-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.998-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.040-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.780-	16.020-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	554-	520-	460-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	7.180-	24.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	427-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.345	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.772-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.902-	6.950-	28.330-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.703-	4.950-	110.890-

**53800101****Ortskanalisation****Produkte:**

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters

Erläuterungen

Abwassergebühren 5,50 €/m³ ab 01.01.2020



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.029	19.030	19.110
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.054	5.050	5.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.372	72.720	89.140
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.372	62.720	79.200
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	10.000	9.940
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.401	91.750	108.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492	5.000-	94.330-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	492	5.000-	76.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	17.580-
15	-	Abschreibungen	24.889-	24.890-	24.960-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.889-	24.890-	24.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.398-	29.890-	119.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.004	61.860	11.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.117	5.530	12.220
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.117	5.530	12.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.592-	12.480-	40.550-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.998-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.040-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.780-	16.020-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	554-	520-	460-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	7.180-	24.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	427-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.345	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.772-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.902-	6.950-	28.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.101	54.910	39.370-

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

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	54.805-	59.860-	71.520-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	54.805-	59.860-	71.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.805-	59.860-	71.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.805-	59.860-	71.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.805-	59.860-	71.520-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.308	6.250	6.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.308	6.250	6.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.409	7.330	7.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.279	1.900	3.275
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.300	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.130	4.130	4.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.180	0	2.180
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	0	2.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.897	13.580	15.835
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.773-	25.400-	23.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.420-	4.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	307-	600-	450-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.269-	1.800-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.000-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.777-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	12.125-	9.680-	12.130-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.125-	9.680-	12.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.898-	35.330-	35.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.001-	21.750-	20.045-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.346-	19.660-	18.240-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.117-	5.530-	12.220-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5.650-	2.420-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	8.480-	3.600-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.557-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.671-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.133-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	589	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.723-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.479-	19.660-	18.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.480-	41.410-	38.285-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.308	6.250	6.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.308	6.250	6.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.409	7.330	7.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.279	1.900	3.275
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.300	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.130	4.130	4.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.180	0	2.180
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	0	2.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.897	13.580	15.835
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.996-	6.400-	4.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.420-	4.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	307-	600-	450-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.269-	1.800-	1.500-
15	-	Abschreibungen	12.125-	9.680-	12.130-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.125-	9.680-	12.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.121-	16.080-	17.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.224-	2.500-	1.245-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.359-	11.960-	17.970-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.117-	5.530-	12.220-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.570-	2.310-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.860-	3.440-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.303-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.939-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.133-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	589	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.723-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.492-	11.960-	17.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.717-	14.460-	19.215-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

- **54.50.01.00 Straßenreinigung**
- **54.50.02.00 Winterdienst**

Kostenstellen:

- 54.50.01.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.50.02.01 Räumen und Streuen auf den Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Reinigung der Straßen vom Frühjahr bis zum Herbst
- Schneeräumung und Streudienst auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.777-	19.000-	18.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.000-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.777-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.777-	19.250-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.777-	19.250-	18.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.986-	7.700-	270-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.080-	110-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.620-	160-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.255-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.732-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.986-	7.700-	270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.763-	26.950-	19.070-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.816	970	2.190
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.181	590	890
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.636	380	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.050	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.975	102.300	67.650
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.937	102.300	67.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.020	13.000	13.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	380	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.640	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.861	117.370	83.940
12	-	Personalaufwendungen	600-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	436-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.576-	95.870-	81.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.722-	22.830-	17.680-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	150-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	800-	150-
		42715550 Holzerntekosten (A)	60.358-	62.480-	60.300-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.393-	2.260-	2.800-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	238-	250-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	6.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	77-	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	3.549-	1.320-	2.750-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.415-	1.190-	2.620-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	135-	130-	130-
17	-	Transferaufwendungen	8.450-	7.450-	9.840-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.450-	7.450-	9.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.027-	22.130-	35.590-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	200-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.453-	2.200-	3.110-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	640-
		44430000 Versicherungen	4.306-	4.100-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.667-	11.630-	18.080-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	601-	4.000-	10.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.203-	127.470-	130.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.343-	10.100-	46.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.952-	48.070-	40.580-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	19.220-	16.260-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	28.850-	24.320-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	16.364-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22.588-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.636-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	177	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.813-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.588-	48.070-	40.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.931-	58.170-	87.000-



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

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	588	970	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	588	590	300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	380	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	380	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	968	970	300
12	-	Personalaufwendungen	600-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	436-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435-	750-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	357-	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	150-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.321-	1.320-	850-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.187-	1.190-	720-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	135-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.356-	2.770-	1.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.389-	1.800-	1.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.193-	1.110-	660-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	440-	270-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	670-	390-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	501-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	692-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.200-	1.110-	660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.589-	2.910-	2.310-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28-	0	0



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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





THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.450-	7.450-	9.840-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.450-	7.450-	9.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.450-	7.450-	9.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.450-	7.450-	9.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.450-	7.450-	9.840-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.937	102.300	67.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.937	102.300	67.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.937	102.300	67.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.546-	71.720-	67.480-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.154-	6.330-	4.380-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	650-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	60.358-	62.480-	60.300-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.393-	2.260-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.309-	18.830-	31.840-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	391-	600-	1.060-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	640-
		44430000 Versicherungen	2.651-	2.600-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.667-	11.630-	18.080-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	601-	4.000-	10.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.855-	90.550-	99.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.917-	11.750	31.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.076-	36.260-	33.430-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	14.500-	13.390-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	21.760-	20.040-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	13.476-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.600-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.181-	36.260-	33.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.098-	24.510-	65.100-





55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.937	102.300	67.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.937	102.300	67.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.937	102.300	67.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.546-	71.720-	67.480-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.154-	6.330-	4.380-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	650-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	60.358-	62.480-	60.300-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.393-	2.260-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.309-	18.830-	31.840-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	391-	600-	1.060-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	640-
		44430000 Versicherungen	2.651-	2.600-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.667-	11.630-	18.080-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	601-	4.000-	10.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.855-	90.550-	99.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.917-	11.750	31.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.076-	36.260-	33.430-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	13.476-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.600-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	14.500-	13.390-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	21.760-	20.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.181-	36.260-	33.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.098-	24.510-	65.100-

**55500101****Gemeindewald Schöenberg****Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen



55500101

Gemeindewald Schöenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.937	102.300	67.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.937	102.300	67.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.937	102.300	67.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.546-	71.720-	67.480-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.154-	6.330-	4.380-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	650-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	60.358-	62.480-	60.300-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.393-	2.260-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.309-	18.830-	31.840-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	391-	600-	1.060-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	640-
		44430000 Versicherungen	2.651-	2.600-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.667-	11.630-	18.080-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	601-	4.000-	10.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.855-	90.550-	99.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.917-	11.750	31.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.076-	36.260-	33.430-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	13.476-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.600-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	14.500-	13.390-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	21.760-	20.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.181-	36.260-	33.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.098-	24.510-	65.100-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft (Mutterkuhweide Schöenberg, Weide Entenschwand und Weide Wildböllen
- 55.51.08.02 Jungviehweide Rabenfels

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.228	0	1.890
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	593	0	590
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.636	0	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.050	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.640	13.000	13.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.640	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.956	14.100	15.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.596-	23.400-	13.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.210-	16.000-	13.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	148-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	238-	250-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	6.000-	0
15	-	Abschreibungen	2.228-	0	1.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.228-	0	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.718-	3.300-	3.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	200-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.063-	1.600-	2.050-
		44430000 Versicherungen	1.655-	1.500-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.542-	26.700-	19.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.586-	12.600-	3.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.684-	10.700-	6.490-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.280-	2.600-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	6.420-	3.890-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.388-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.296-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.495-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	79	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.574-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.179-	10.700-	6.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.765-	23.300-	9.750-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.437	3.400	3.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.437	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.411	7.700	7.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	8.411	7.700	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.848	11.100	11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49-	500-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49-	500-	200-
17	-	Transferaufwendungen	15.131-	13.100-	14.030-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.131-	13.100-	14.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419-	1.900-	2.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8-	100-	50-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.411-	1.800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.599-	15.500-	16.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.751-	4.400-	5.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260-	960-	750-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	380-	300-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	580-	450-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	109-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	151-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260-	960-	750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.011-	5.360-	5.930-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.437	3.400	3.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.437	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.411	7.700	7.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	8.411	7.700	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.848	11.100	11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49-	500-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49-	500-	200-
17	-	Transferaufwendungen	15.131-	13.100-	14.030-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.131-	13.100-	14.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419-	1.900-	2.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8-	100-	50-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.411-	1.800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.599-	15.500-	16.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.751-	4.400-	5.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260-	960-	750-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	380-	300-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	580-	450-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	109-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	151-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260-	960-	750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.011-	5.360-	5.930-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100101100: Vereinsheim Guggenmusik											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.131-	2.131-	0	2.131-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	2.131-	2.131-	0	2.131-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.131-	2.131-	0	2.131-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.131-	2.131-	0	2.131-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.131-	2.131-	0	2.131-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100100: Neubau WV Belchenhaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.891-	243.891-	0	37.973-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	243.891-	243.891-	0	37.973-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.891-	243.891-	0	37.973-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	243.891-	243.891-	0	37.973-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	243.891-	243.891-	0	37.973-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100102: Neubau WV Belchenhaus - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.801	246.801	0	53.051	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	78.000	78.000	0	22.600	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	168.801	168.801	0	30.451	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.801	246.801	0	53.051	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.801	246.801	0	53.051	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600600100: Stammkapital ZV Breitbandversorgung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	15.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400100: Stützmauer "Am Bühraim"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400900: Stützmauer "Am Bühraim"											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	279.113	284.150	293.310
		30110000 Grundsteuer A	4.592	4.700	4.600
		30120000 Grundsteuer B	25.072	25.000	25.800
		30130000 Gewerbesteuer	23.226	15.000	23.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	203.966	215.770	216.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.423	2.070	1.860
		30320000 Hundesteuer	1.200	1.260	1.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.520	4.520	3.750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	15.113	15.830	16.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.346	219.130	219.030
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	218.346	219.130	219.030
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	400	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	400	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620200 Nachzahlungszinsen	117	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	497.576	503.680	512.340
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.325-	1.630-	1.540-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	974-	1.130-	1.040-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	351-	500-	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	291.600-	306.660-	308.310-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	4.407-	2.670-	2.290-
	43710000 FAG-Umlage	92.172-	101.340-	96.810-
	43720000 Kreisumlage	133.461-	140.590-	140.180-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.560-	62.060-	69.030-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.925-	308.290-	309.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.651	195.390	202.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.534	63.190	70.070
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	974	1.130	1.040
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	62.060	69.030
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	61.560	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.534	63.190	70.070
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.185	258.580	272.560



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	494.940	503.680	512.340	0
	60110000 Grundsteuer A	4.592	4.700	4.600	0
	60120000 Grundsteuer B	25.169	25.000	25.800	0
	60130000 Gewerbesteuer	23.226	15.000	23.500	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	201.234	215.770	216.300	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.423	2.070	1.860	0
	60320000 Hundesteuer	1.200	1.260	1.100	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.520	4.520	3.750	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	15.113	15.830	16.400	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	218.346	219.130	219.030	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	117	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	400	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.919-	308.290-	309.850-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	3.343-	2.670-	2.290-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	92.172-	101.340-	96.810-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	133.461-	140.590-	140.180-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	55.617-	62.060-	69.030-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	974-	1.130-	1.040-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	351-	500-	500-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.021	195.390	202.490	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	209.021	195.390	202.490	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	279.113	284.150	293.310
		30110000 Grundsteuer A	4.592	4.700	4.600
		30120000 Grundsteuer B	25.072	25.000	25.800
		30130000 Gewerbesteuer	23.226	15.000	23.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	203.966	215.770	216.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.423	2.070	1.860
		30320000 Hundesteuer	1.200	1.260	1.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.520	4.520	3.750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	15.113	15.830	16.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.346	219.130	219.030
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	218.346	219.130	219.030
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	400	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	400	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	117	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	497.576	503.680	512.340
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.325-	1.630-	1.540-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	974-	1.130-	1.040-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	351-	500-	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	291.600-	306.660-	308.310-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	4.407-	2.670-	2.290-
	43710000 FAG-Umlage	92.172-	101.340-	96.810-
	43720000 Kreisumlage	133.461-	140.590-	140.180-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.560-	62.060-	69.030-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.925-	308.290-	309.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.651	195.390	202.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.534	63.190	70.070
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	974	1.130	1.040
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	62.060	69.030
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	61.560	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.534	63.190	70.070
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.185	258.580	272.560



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

Produkte:

- **61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	279.113	284.150	293.310
		30110000 Grundsteuer A	4.592	4.700	4.600
		30120000 Grundsteuer B	25.072	25.000	25.800
		30130000 Gewerbesteuer	23.226	15.000	23.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	203.966	215.770	216.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.423	2.070	1.860
		30320000 Hundesteuer	1.200	1.260	1.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.520	4.520	3.750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	15.113	15.830	16.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.346	219.130	219.030
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	218.346	219.130	219.030
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	117	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	497.576	503.280	512.340
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	291.600-	306.660-	308.310-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.407-	2.670-	2.290-
		43710000 FAG-Umlage	92.172-	101.340-	96.810-
		43720000 Kreisumlage	133.461-	140.590-	140.180-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.560-	62.060-	69.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.600-	306.660-	308.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.976	196.620	204.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.560	62.060	69.030
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	62.060	69.030
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	61.560	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.560	62.060	69.030
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.536	258.680	273.060



THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- o 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	400	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	400	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	400	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.325-	1.630-	1.540-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	974-	1.130-	1.040-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	351-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.325-	1.630-	1.540-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.325-	1.230-	1.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	974	1.130	1.040
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	974	1.130	1.040
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	974	1.130	1.040
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351-	100-	500-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	18.750	1.030	11.000-	8.640-	30-	50.530-	46.110	5.300-	0	9.610-
12	Sicherheit und Ordnung	6.500	0	650-	9.350-	150-	9.610-	0	7.050-	0	20.310-
1260	Brandschutz	6.500	0	650-	9.350-	150-	9.610-	0	7.050-	0	20.310-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	36.880-	0	0	0	0	36.880-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	350-	0	280-	0	220-	0	850-
31	Soziale Hilfen	0	120	0	400-	560-	50-	0	160-	0	1.050-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	75.880-	0	0	0	0	75.880-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	75.880-	0	0	0	0	75.880-
42	Sport und Bäder	2.630	0	0	0	8.280-	2.680-	0	900-	0	9.230-
4241	Sportstätten	2.630	0	0	0	8.080-	2.630-	0	880-	0	8.960-
53	Ver- und Entsorgung	168.140	5.400	1.800-	111.120-	71.520-	49.470-	12.220	55.200-	0	103.350-
5330	Wasserversorgung	59.890	0	1.800-	16.790-	0	24.510-	0	14.650-	0	2.140
5380	Abwasserbeseitigung	108.250	0	0	94.330-	71.520-	24.960-	12.220	40.550-	0	110.890-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.655	2.180	0	23.750-	0	12.130-	0	18.240-	0	38.285-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	70.940	13.000	700-	81.480-	9.840-	38.340-	0	40.580-	0	87.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	9.840-	0	0	0	0	9.840-
57	Wirtschaft und Tourismus	7.700	3.400	0	200-	14.030-	2.050-	0	750-	0	5.930-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	219.030	293.310	0	0	308.310-	1.540-	70.070	0	0	272.560
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	219.030	293.310	0	0	308.310-	0	69.030	0	0	273.060
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.540-	1.040	0	0	500-
PROD_S MART	Summe	507.345	318.440	14.150-	235.290-	525.480-	166.680-	128.400	128.400-	0	115.815-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	9.800-	9.800-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	9.800-	9.800-	0
PROD_S MART	Summe	0	0	0	0	0	9.800-	9.800-	0



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt					
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	78.002,82					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	78.002,82					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0,00					
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)	30.000,00					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-4.080,00	-112.950,00	9.780,00	12.940,00	22.710,00	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	103.922,82	-9.027,18	752,82	13.692,82	36.402,82	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	9.940,00					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	93.982,82	-9.027,18	752,82	13.692,82	36.402,82	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	13.220,00	12.800,90	14.543,00	15.349,00	15.711,00	



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2020	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 ...							
Gehobener Dienst	A 13 A 13 ...							
Mittlerer Dienst	A 9 A 9 ... A 5							
Insgesamt								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 ... E 1 bis E 5							
Insgesamt (B)		0				0	0	
Beschäftigte insgesamt		0				0	0	

(A + B) ohne A II								
mit A II		0				0	0	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
11.24. Rathaus 11.25. Werkhof 53.30. Wasserv.		Aushilfstätigkeiten

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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



ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2016					
2017					
2018					
2019					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	95	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	95	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	95	0



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	10
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	10


ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	120	110
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	120	110

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		



2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		
---	--	--

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	120	110
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	120	110
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	120	110



ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-7.354,09	57.460,00	-115.815,00	-2.860,00	500,00	10.570,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-21,13	165,59	-337,65	-8,34	1,46	30,82
Aufwandsdeckungsgrad	%	99	107	88	100	100	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	209.296,35	200.020,00	284.400,00	300.590,00	290.650,00	284.570,00
Betrag je Einwohner	€/EW	601,43	576,43	829,15	876,36	847,38	829,65
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28	26	30	36	25	34
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-216.650,44	-142.560,00	-400.215,00	-303.450,00	-290.150,00	-274.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-622,56	-410,84	-1.166,81	-884,69	-845,92	-798,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-29	-19	-42	-36	-35	-33
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-7.305,12	57.460,00	-115.815,00	-2.860,00	500,00	10.570,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	22.963,16	69.040,00	-103.150,00	19.780,00	23.140,00	33.210,00
Betrag je Einwohner	€/EW	65,99	198,96	-300,73	57,67	67,46	96,82
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	8.143,84	9.700,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	14.819,32	59.340,00	-112.950,00	9.780,00	12.940,00	22.710,00
Betrag je Einwohner	€/EW	42,58	171,01	-329,30	28,51	37,73	66,21
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	12.948,30	13.220,00	12.800,90	14.543,00	15.349,00	15.711,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							

absoluter Betrag	€	78.002,82	140.396,95	-9.027,18	752,82	13.692,82	36.402,82
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	6.966.311,25					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	6.891,234,15					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	79					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	129.802,95					
Betrag je Einwohner	€/EW	373,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-26.699,31	-9.700,74	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.500,00