



Gemeinde Wembach -
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 12700100	36
• Investitionsmaßnahmen	64
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	68
• Teilfinanzhaushalt	71
• Produkte 21100100 bis 57500100	74
• Investitionsmaßnahmen	153
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	168
• Teilfinanzhaushalt	172
• Produkte 61100000 bis 61200000	179
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	187
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	189
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	190
• Stellenplan	192
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	198
• Übersicht über die Rücklagen	199
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	200
• Schuldenübersicht	201
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	203



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wembach für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. 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	1.078.240
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.460.490
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-382.250
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	-382.250

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.049.240
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.574.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-525.260
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-15.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-540.260
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,	-540.260



Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	
---	--

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 280 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 320 v. H.
der Steuermessbeträge.

Wembach, 25. November 2019

Rüscher, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1. Allgemeines

Die Gemeinde Wembach ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält keine bedeutenden Einrichtungen. Zu erwähnen ist das Freibad in Schönau, das in den Jahren 2015 und 2016 vollständig saniert wurde. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung beteiligen sich die Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Utzenfeld und Wembach am Bau und Unterhalt des Bades.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Wembach nehmen die Bediensteten des GVV Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Wembach nicht. Verschiedene Aufgaben werden durch Aushilfen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung oder die Werkhofarbeiter der Gemeinde Fröhnd 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 Wembach zahlt hierfür Umlagen:

Umlagen	Umlage 2020	Umlage 2019	Veränderung
Allgemeine	68.220 €	60.240 €	7.980 €
Grundschule	25.570 €	18.430 €	7.140 €
Gemeinschaftsschule	15.300 €	12.210 €	3.090 €
Kindergartenumlage	68.980 €	62.590 €	6.390 €
Buchenbrandhalle	5.580 €	5.870 €	-290 €
Mehrzweckhalle	2.550 €	0 €	2.550 €
Abwasser	64.820 €	54.460 €	10.360 €
Friedhof	9.720 €	7.230 €	2.490 €
Fremdenverkehr	480 €	320 €	160 €
Summe	261.220 €	221.350 €	39.870 €

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 180 ha.

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	218
Volkszählung vom 25.05.1987	251
Zensus vom 09.05.2011	334
Fortschreibung vom 30.06.2019	339

Die Gemeinde Wembach besteht aus den Ortsteilen Wembach und Schindeln.

2. Rechnungsergebnis 2018

Die Haushaltsrechnung 2018 wurde in der Gemeinderatssitzung am 25. November 2019 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.010.206,74 €
---	----------------



1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.709.901,23 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	300.305,51 €
1.4 Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	25.624,82 €
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-25.624,82 €
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	274.680,69 €

2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.962.514,56 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.437.850,64 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	524.663,92 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.000,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	531.334,11 €
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	528.334,11 €
2.7 Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	3.670,19 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0,00 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.670,19 €
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	748.629,36 €
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	184.553,83 €
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	744.959,17 €
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	929.513,00 €
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2 Sachvermögen	4.200.100,23 €
3.3 Finanzvermögen	1.095.603,57 €
3.4 Abgrenzungsposten	4.183,11 €
3.5 Nettoposition	0,00 €
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	5.299.886,91 €
3.7 Basiskapital	3.490.204,39 €
3.8 Rücklagen	740.943,75 €
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10 Sonderposten	668.559,15 €



3.11 Rückstellungen	250,342,00 €
3.12 Verbindlichkeiten	149,837,62 €
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	5.299.886,91 €

Schuldenstand per 31.12.2018	Plan	Ergebnis
Gesamt	0,00 €	0,00 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 340 Einwohnern	0,00 €	0,00 €

Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Summe 2018
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitionsausgaben 2018

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
• Computer-Anlage für das Rathaus	3.455,03 €
• Stromerzeuger für die Feuerwehr	3.935,22 €
• Sandsteintröge für Pflanzen	12.257,00 €
Summe:	19.647,25 €

2. Baumaßnahmen u.a.	
• Maler- u. Reinigungsarbeiten im Hochbehälter	1.043,25 €
• Wasserleitung Bergstraße	13.835,24 €
• Wasserleitung Felsenstraße	93.698,46 €
• Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €
• Abwasseranschluss für Flst-Nr. 771	12.945,12 €
• Abwasserleitung Bergstraße	26.848,53 €
• Sanierung Felsenstraße	330.061,65 €
• Sanierung Bergstraße	13.813,63 €
• Erwerb von Grundstücken	2.000,00 €
• Erweiterung Straßenbeleuchtung	6.327,14 €
• Buswartehäuschen in Schindeln	6.113,84 €
Summe:	511.686,86 €

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 25. November 2019 wurde der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung beraten und beschlossen.

2020 gibt es folgende größere einzelne Aufwendungen (Investitionen konsumtiver Art) mit Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Aufwand



1	11249201	Rathausgebäude	Renovierungen	22.500 €
2	53800101	Ortskanal	Kanaluntersuchungen	17.850 €
2	53800101	Ortskanal	Generalentwässerungsplan	18.150 €
2	54100101	Ortsstraßen	Öffnung Parkplatz zur B 317	115.000 €
2	57500601	Tourismus	Sanierung von diversen Einrichtungen	6.000 €
Summe				179.500 €

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

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

- Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* abgebildet. Hierunter fallen die Leistungen bzw. Kosten für Bürgermeister und Gemeinderat.
- Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. Da die Serviceleistungen allerdings von den Mitarbeitern des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald erbracht werden, ist hier auf die Aufwendungen aus der „Allgemeinen Verbandsumlage“ abzuheben. 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 2020 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		-166.870 €
2	Dienstleistungen und Infrastruktur		-493.680 €
3	Zentrale Finanzdienstleistungen		278.300 €
Gesamtergebnishaushalt			-382.250 €

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	1.049.240 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.574.5000 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-525.260 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-15.000 €



2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-540.260 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-540.260 €

3.3 Entwicklung Finanzausgleich

Entwicklung Finanzausgleich	2020	2019
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	491.550,00 €	466.128,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	1.269.343,00 €	871.891,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	0,00 €	0,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	0,00 €	0,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	1.269.343,00 €	871.891,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	3.744,38 €	2.626,18 €

* für das Jahr 2019 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2018 = 332 Einwohner

* für das Jahr 2020 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2019 = 339 Einwohner

3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

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

Schlussbetrachtung:

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts stellte sowohl für die Verwaltung als auch für den Gemeinderat eine große Herausforderung dar. Aufgrund der hohen Steuereinnahmen hat die Gemeinde Wembach eine gute Finanz-lage. Zu beachten ist jedoch, dass durch die hohen Investitionen auch entsprechende Abschreibungen anfallen, die zu erwirtschaften sind.

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	1.728.712	1.206.760	899.480
		30110000 Grundsteuer A	1.141	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	48.172	48.000	48.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.334.301	780.000	490.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	180.203	192.250	191.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.924	168.820	151.940
		30320000 Hundesteuer	991	900	1.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.618	1.700	1.650
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.362	13.990	14.490
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.902	26.690	25.690
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.817	22.660	21.360
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.084	4.030	4.330
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	27.948	26.320	29.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.386	18.640	21.370
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.120	1.020
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.562	6.560	6.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.628	66.950	100.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	70	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.197	65.500	98.850
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.362	1.300	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.941	1.900	7.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.750	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	110.191	400	6.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594	1.800	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	163	300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.430	1.500	1.500



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.309	500	450
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	795	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	500	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.173	14.920	14.420
		35110000 Konzessionsabgaben	15.855	14.600	14.100
		35610000 Bußgelder	335	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	172	200	200
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.563	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	223	120	120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.010.207	1.345.840	1.078.240
12	-	Personalaufwendungen	23.614-	23.550-	25.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.629-	11.800-	13.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.721-	7.900-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99-	450-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.867-	2.700-	3.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	298-	700-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.767-	310.120-	341.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.190-	35.300-	35.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	136.713-	146.800-	163.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.901-	2.000-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.324-	15.600-	12.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.489-	17.000-	17.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	86-	300-	120-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	261-	250-	250-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	185-	300-	240-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	163-	200-	200-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.479-	1.950-	1.600-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	503-	280-	280-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	18-	150-	50-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.978-	20.300-	20.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.706-	13.650-	7.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.938-	7.140-	9.140-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.119-	2.000-	2.200-
	42715550 Holzerntekosten (A)	60.024-	0	9.730-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.168-	14.750-	4.040-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.833-	1.000-	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.368-	6.200-	6.500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.590-	2.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	25.730-	22.950-	43.750-
15	- Abschreibungen	115.621-	118.230-	109.800-
	47130000 AfA auf Gebäude	20.420-	19.690-	14.030-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	54.833-	62.790-	57.060-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.992-	18.000-	18.000-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	13.515-	12.090-	12.200-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.416-	2.930-	3.060-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	2.730-	5.200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	248-	0	250-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491-	250-	250-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	249-	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	239-	250-	250-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.213.080-	923.880-	923.120-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.564-	17.000-	17.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	165.252-	162.810-	194.480-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	692-	1.030-	1.100-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	284.110-	156.000-	53.600-
	43710000 FAG-Umlage	252.958-	259.130-	406.200-
	43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	114.300
	43720000 Kreisumlage	435.303-	267.670-	406.200-
	43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	109.510
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.200-	60.240-	68.350-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.329-	55.850-	60.170-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.053-	30.000-	30.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.218-	6.950-	8.750-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	50-	50-
	44293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.366-	2.710-	3.010-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	800-	800-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.223-	2.600-	2.600-
	44430000 Versicherungen	4.381-	4.270-	4.720-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.747-	6.600-	6.610-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.123-	0	1.560-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.073-	1.800-	1.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.373-	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.709.901-	1.431.880-	1.460.490-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.306	86.040-	382.250-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	25.625-	0	0
	51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	42	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	23.507-	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	2.160-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	25.625-	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	274.681	86.040-	382.250-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	300.306-	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	300.306-	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	86.040	382.250
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	86.040	382.250
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	25.625	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	25.625	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	1.724.659	1.206.760	899.480	0
		60110000 Grundsteuer A	1.141	1.100	1.100	0
		60120000 Grundsteuer B	48.059	48.000	48.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.331.116	780.000	490.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	178.406	192.250	191.100	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.924	168.820	151.940	0
		60320000 Hundesteuer	991	900	1.200	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.659	1.700	1.650	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.362	13.990	14.490	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.902	26.690	25.690	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.817	22.660	21.360	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.084	4.030	4.330	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.037	66.950	100.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	70	150	150	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.831	65.500	98.850	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.135	1.300	1.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.144	1.900	7.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.547	1.500	1.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	108.598	400	6.100	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524	1.800	1.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	163	300	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.360	1.500	1.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.309	500	450	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	795	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511	500	450	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.941	14.920	14.420	0
		65110000 Konzessionsabgaben	14.494	14.600	14.100	0
		65610000 Bußgelder	335	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
		65620000 Säumniszuschläge uä	20.688	200	200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	423	120	120	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.515	1.319.520	1.049.240	0
10	-	Personalauszahlungen	23.614-	23.550-	25.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	12.629-	11.800-	13.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.721-	7.900-	7.900-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	99-	450-	100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.867-	2.700-	3.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	298-	700-	500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.076-	310.120-	341.950-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12.186-	35.300-	35.700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	137.812-	146.800-	163.750-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.154-	2.000-	2.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.641-	15.600-	12.100-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		72320000 Leasing	0	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	16.117-	17.000-	17.700-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	269-	300-	120-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	239-	250-	250-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	324-	300-	240-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	163-	200-	200-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.479-	1.950-	1.600-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	503-	280-	280-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	18-	150-	50-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.527-	20.300-	20.900-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.495-	13.650-	7.500-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.938-	7.140-	9.140-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.119-	2.000-	2.200-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72715550 Holzenrtekosten (A)	61.587-	0	9.730-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.251-	14.750-	4.040-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.833-	1.000-	1.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.368-	6.200-	6.500-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.694-	2.000-	3.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	27.360-	22.950-	43.750-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	491-	250-	250-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	249-	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	242-	250-	250-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.056.982-	923.880-	1.146.930-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.269-	17.000-	17.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	148.592-	162.810-	194.480-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	556-	1.030-	1.100-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	180.758-	156.000-	53.600-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	325.196-	259.130-	406.200-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	325.794-	267.670-	406.200-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	52.817-	60.240-	68.350-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.687-	55.850-	60.170-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.053-	30.000-	30.200-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.161-	6.950-	8.750-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	50-	50-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.983-	2.710-	3.010-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	800-	800-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.223-	2.600-	2.600-	0
		74430000 Versicherungen	4.381-	4.270-	4.720-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.747-	6.600-	6.610-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	741-	0	1.560-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	255-	1.800-	1.800-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.373-	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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.851-	1.313.650-	1.574.500-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	524.664	5.870	525.260-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	3.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.228-	10.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.228-	10.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.459-	0	10.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.324-	0	10.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	491.203-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.932-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.647-	30.000-	15.000-	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	19.647-	30.000-	15.000-	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
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.334-	40.000-	25.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	528.334-	40.000-	25.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.670-	34.130-	550.260-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.670-	34.130-	550.260-	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	1.206.760	899.480	923.030	937.430	952.520
		30110000 Grundsteuer A	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		30130000 Gewerbesteuer	780.000	490.000	500.000	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	192.250	191.100	200.790	211.550	222.820
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.820	151.940	155.310	158.540	161.920
		30320000 Hundesteuer	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.700	1.650	1.700	1.700	1.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.990	14.490	14.930	15.340	15.780
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.690	25.690	25.670	25.670	25.670
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.660	21.360	21.340	21.340	21.340
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.030	4.330	4.330	4.330	4.330
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	26.320	29.000	29.000	29.000	29.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.640	21.370	21.370	21.370	21.370
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.120	1.020	1.020	1.020	1.020
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.560	6.610	6.610	6.610	6.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.950	100.100	100.100	100.100	100.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.500	98.850	98.850	98.850	98.850
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	7.600	7.600	7.600	7.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	400	6.100	6.100	6.100	6.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	300	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	450	450	450	450
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	500	450	450	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0



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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.920	14.420	14.420	14.420	14.420
		35110000 Konzessionsabgaben	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	200	200	200	200	200
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120	120	120	120	120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.345.840	1.078.240	1.101.770	1.116.170	1.131.260
12	-	Personalaufwendungen	23.550-	25.200-	25.700-	26.200-	26.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.800-	13.400-	13.800-	14.200-	14.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	450-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.700-	3.300-	3.400-	3.500-	3.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	700-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.120-	341.950-	180.810-	164.010-	164.010-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.300-	35.700-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	146.800-	163.750-	52.000-	52.000-	52.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.600-	12.100-	12.000-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	17.000-	17.700-	17.700-	18.000-	18.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	300-	120-	160-	160-	160-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	250-	250-	250-	250-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	300-	240-	300-	300-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.950-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	280-	280-	300-	300-	300-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	150-	50-	100-	100-	100-



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
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.300-	20.900-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.650-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.140-	9.140-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	9.730-	9.700-	9.700-	9.700-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	14.750-	4.040-	4.000-	4.500-	4.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.200-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.950-	43.750-	25.600-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	118.230-	109.800-	109.800-	109.800-	109.800-
		47130000 AfA auf Gebäude	19.690-	14.030-	14.030-	14.030-	14.030-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	62.790-	57.060-	57.060-	57.060-	57.060-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	12.090-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.930-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	2.730-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	250-	250-	250-	250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250-	250-	250-	250-	250-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	250-	250-	250-	250-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	923.880-	923.120-	897.720-	774.350-	794.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	162.810-	194.480-	185.000-	185.000-	190.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.030-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	156.000-	53.600-	54.690-	54.690-	54.690-
		43710000 FAG-Umlage	259.130-	406.200-	276.550-	208.530-	216.620-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	114.300	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	267.670-	406.200-	295.380-	240.030-	246.690-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	109.510	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	60.240-	68.350-	68.000-	68.000-	68.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.850-	60.170-	61.120-	61.720-	62.420-



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
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.000-	30.200-	31.100-	32.000-	33.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.950-	8.750-	8.700-	8.700-	8.700-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	50-	50-	50-	50-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-	70-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.710-	3.010-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44430000 Versicherungen	4.270-	4.720-	4.800-	4.800-	4.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.600-	6.610-	6.600-	6.600-	6.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.560-	1.600-	1.300-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.431.880-	1.460.490-	1.275.400-	1.136.330-	1.157.480-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.040-	382.250-	173.630-	20.160-	26.220-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	86.040-	382.250-	173.630-	20.160-	26.220-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	86.040	382.250	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	86.040	382.250	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.206.760	899.480	923.030	937.430	952.520
		60110000 Grundsteuer A	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		60120000 Grundsteuer B	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		60130000 Gewerbesteuer	780.000	490.000	500.000	500.000	500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	192.250	191.100	200.790	211.550	222.820
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.820	151.940	155.310	158.540	161.920
		60320000 Hundesteuer	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.700	1.650	1.700	1.700	1.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.990	14.490	14.930	15.340	15.780
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.690	25.690	25.670	25.670	25.670
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.660	21.360	21.340	21.340	21.340
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.030	4.330	4.330	4.330	4.330
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.950	100.100	100.100	100.100	100.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	150	150	150	150	150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.500	98.850	98.850	98.850	98.850
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	7.600	7.600	7.600	7.600
		64110000 Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	400	6.100	6.100	6.100	6.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		64810000 Erstattungen vom Land	300	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	450	450	450	450
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	500	450	450	450	450
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.920	14.420	14.420	14.420	14.420
		65110000 Konzessionsabgaben	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	200	200	200	200	200



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
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	120	120	120	120	120
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.520	1.049.240	1.072.770	1.087.170	1.102.260
10	-	Personalauszahlungen	23.550-	25.200-	25.700-	26.200-	26.900-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	11.800-	13.400-	13.800-	14.200-	14.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	450-	100-	100-	100-	100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.700-	3.300-	3.400-	3.500-	3.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	700-	500-	500-	500-	500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.120-	341.950-	180.810-	164.010-	164.010-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	35.300-	35.700-	20.000-	20.000-	20.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	146.800-	163.750-	52.000-	52.000-	52.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.600-	12.100-	12.000-	12.000-	12.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		72320000 Leasing	0	0	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	17.000-	17.700-	17.700-	18.000-	18.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	300-	120-	160-	160-	160-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	250-	250-	250-	250-	250-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	300-	240-	300-	300-	300-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	200-	200-	200-	200-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.950-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	280-	280-	300-	300-	300-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	150-	50-	100-	100-	100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.300-	20.900-	10.000-	10.000-	10.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.650-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.140-	9.140-	4.500-	4.500-	4.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		72715550 Holzenrtekosten (A)	0	9.730-	9.700-	9.700-	9.700-



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
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	14.750-	4.040-	4.000-	4.500-	4.500-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.200-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	22.950-	43.750-	25.600-	8.000-	8.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	250-	250-	250-	250-	250-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	250-	250-	250-	250-	250-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	923.880-	1.146.930-	897.720-	774.350-	794.100-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	162.810-	194.480-	185.000-	185.000-	190.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.030-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	156.000-	53.600-	54.690-	54.690-	54.690-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	259.130-	406.200-	276.550-	208.530-	216.620-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	267.670-	406.200-	295.380-	240.030-	246.690-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	60.240-	68.350-	68.000-	68.000-	68.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.850-	60.170-	61.120-	61.720-	62.420-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.000-	30.200-	31.100-	32.000-	33.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.950-	8.750-	8.700-	8.700-	8.700-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	50-	50-	50-	50-	50-
		74293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-	70-	70-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.710-	3.010-	3.000-	3.000-	3.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	800-	800-	800-	800-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		74430000 Versicherungen	4.270-	4.720-	4.800-	4.800-	4.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.600-	6.610-	6.600-	6.600-	6.600-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.560-	1.600-	1.300-	1.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0



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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.650-	1.574.500-	1.165.600-	1.026.530-	1.047.680-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.870	525.260-	92.830-	60.640	54.580
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	15.000-	0	0	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	30.000-	15.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Anteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	25.000-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	40.000-	25.000-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34.130-	550.260-	92.830-	60.640	54.580
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	34.130-	550.260-	92.830-	60.640	54.580



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	2.610	2.500	2.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.610	2.500	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.546	2.540	2.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.546	2.540	2.540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.102	4.950	6.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	70	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.032	4.800	6.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831	1.900	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.750	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	81	400	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594	1.800	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	163	300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.430	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	514	500	450
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	500	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	620	200	200
		35610000 Bußgelder	335	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	172	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	113	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.817	14.390	15.590
12	-	Personalaufwendungen	15.639-	16.050-	16.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.828-	5.500-	5.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.721-	7.900-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99-	450-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.694-	1.500-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	298-	700-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.424-	110.180-	104.440-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.742-	32.500-	32.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.394-	100-	100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.764-	2.000-	2.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.594-	14.600-	11.100-
	42320000 Leasing	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.536-	10.000-	10.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	86-	300-	120-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	237-	250-	250-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	185-	300-	240-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.479-	1.950-	1.600-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	220-	280-	180-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	18-	150-	50-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.978-	20.300-	20.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.706-	13.650-	7.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.938-	7.000-	9.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.119-	2.000-	2.200-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	76-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	7.351-	4.800-	6.000-
15	- Abschreibungen	30.194-	28.910-	27.990-
	47130000 AfA auf Gebäude	16.586-	16.590-	16.590-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	11.650-	10.330-	10.330-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	1.859-	1.990-	970-
	47980000 AfA Sonderposten	100-	0	100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242-	250-	250-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	239-	250-	250-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
17	- Transferaufwendungen	279-	500-	500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	256-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.234-	41.140-	42.990-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.053-	30.000-	30.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.274-	4.400-	6.350-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	50-	50-
	44293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.752-	2.350-	1.950-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	800-	800-
	44430000 Versicherungen	3.384-	3.470-	3.570-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.013-	197.030-	192.370-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.196-	182.640-	176.780-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.490	47.280	40.720
	38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	33.220	33.720
	38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	3.098	14.060	7.000
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	32.393	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.879-	40.400-	30.810-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	14.350-	10.190-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	26.050-	20.620-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.611-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.268-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.080-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	123	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	1.202-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.532	6.880	9.910
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.664-	175.760-	166.870-



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)	13.470	11.850	13.050	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.610	2.500	2.800	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	70	150	150	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.325	4.800	6.350	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.547	1.500	1.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	81	400	100	0
	64810000 Erstattungen vom Land	163	300	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.360	1.500	1.500	0
	65610000 Bußgelder	335	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	151	200	200	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	313	0	0	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511	500	450	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.366-	168.120-	164.380-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.828-	5.500-	5.900-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.721-	7.900-	7.900-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	99-	450-	100-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.694-	1.500-	1.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	298-	700-	500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.738-	32.500-	32.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	3.394-	100-	100-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.017-	2.000-	2.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.911-	14.600-	11.100-	0
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	8.785-	10.000-	10.500-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	269-	300-	120-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	215-	250-	250-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	324-	300-	240-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.479-	1.950-	1.600-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	220-	280-	180-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	18-	150-	50-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.527-	20.300-	20.900-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.495-	13.650-	7.500-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.938-	7.000-	9.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.119-	2.000-	2.200-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	76-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.351-	4.800-	6.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	256-	500-	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.053-	30.000-	30.200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.217-	4.400-	6.350-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	50-	50-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.927-	2.350-	1.950-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	650-	800-	800-	0
	74430000 Versicherungen	3.384-	3.470-	3.570-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	242-	250-	250-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.896-	156.270-	151.330-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	3.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.390-	15.000-	15.000-	0
	78310000 Ausz. f.d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	7.390-	15.000-	15.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.390-	15.000-	15.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.390-	15.000-	15.000-	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	113.286-	171.270-	166.330-	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	1.512	1.510	1.510
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.512	1.510	1.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.102	4.950	6.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	70	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.032	4.800	6.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831	1.900	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.750	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	81	400	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.430	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	514	500	450
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	500	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	257	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	172	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	85	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.647	10.560	11.760
12	-	Personalaufwendungen	15.342-	15.350-	15.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.828-	5.500-	5.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.721-	7.900-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99-	450-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.694-	1.500-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.865-	44.780-	46.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.136-	22.500-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	179-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116-	200-	400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.726-	1.600-	1.100-
	42320000 Leasing	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.536-	8.000-	8.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	86-	200-	120-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	193-	200-	200-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	185-	200-	240-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.479-	1.600-	1.600-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	220-	280-	180-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	18-	150-	50-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.182-	2.800-	3.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.104-	2.000-	2.200-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	76-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.631-	4.800-	6.000-
15	- Abschreibungen	19.324-	19.650-	18.660-
	47130000 AfA auf Gebäude	13.540-	13.540-	13.540-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.578-	4.580-	4.580-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.206-	1.530-	540-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242-	250-	250-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	239-	250-	250-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
17	- Transferaufwendungen	23-	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.760-	33.440-	34.290-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.558-	23.700-	24.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.150-	3.600-	4.550-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	50-	50-
	44293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	897-	1.750-	1.050-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	800-	800-
	44430000 Versicherungen	3.384-	3.470-	3.570-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.557-	113.470-	115.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.910-	102.910-	103.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.490	47.280	40.720
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	33.220	33.720
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	3.098	14.060	7.000
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	32.393	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.395-	22.320-	15.440-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.930-	5.110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.390-	10.330-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.982-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.413-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	828-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	74	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	902-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.267	24.960	25.280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.642-	77.950-	78.450-



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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1
11
1110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.721-	7.900-	7.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.721-	7.900-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.672-	25.320-	25.820-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.558-	23.700-	24.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	251-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	800-	800-
		44430000 Versicherungen	63-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.393-	33.220-	33.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.393-	33.220-	33.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.393	33.220	33.720
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	33.220	33.720
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	32.393	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.393	33.220	33.720
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**

Kostenstellen:

- 11.11.01.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und 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
11
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70	150	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	70	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81	400	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	81	400	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	511	500	450
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	500	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	732	1.050	1.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	674-	400-	400-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	675-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	216-	860-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	216-	860-	0
17	-	Transferaufwendungen	23-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.558-	5.620-	5.970-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	369-	500-	1.450-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	50-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	747-	1.600-	900-
		44430000 Versicherungen	3.321-	3.400-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.262-	7.480-	6.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.530-	6.430-	5.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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	5.532-	6.430-	5.920-



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**

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	1.505-	1.600-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.429-	1.600-	1.800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.505-	1.600-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.505-	1.600-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182-	340-	380-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	120-	130-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	220-	250-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	63-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	119-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182-	340-	380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.687-	1.940-	2.180-



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 Unbebringlichkeit 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	3	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	172	200	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175	200	200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242-	250-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	239-	250-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67-	50-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67-	50-	50-



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:

- 11.24.92.01 Rathaus
- 11.24.92.02 Grill- und Schutzhütten

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, Grillhütte und Schutzhütte Zeiger
Sachkonto 42120000: Bodenbelag, Sitzbezüge u.a. Bürgersaal 10.000,-- €
Renovierung (streichen, ausbessern u.a.) 10.000,-- €



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	1.512	1.510	1.510
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.512	1.510	1.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.032	4.800	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.032	4.800	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.730	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.289	7.810	9.010
12	-	Personalaufwendungen	5.840-	3.200-	5.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.554-	2.500-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.286-	700-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.244-	38.530-	39.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.136-	22.500-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	91-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	721-	700-	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.536-	8.000-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	86-	200-	120-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	193-	200-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	185-	200-	240-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.479-	1.600-	1.600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	180-	180-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	18-	150-	50-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.631-	4.800-	6.000-
15	-	Abschreibungen	13.909-	13.710-	13.700-
		47130000 AfA auf Gebäude	13.540-	13.540-	13.540-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	369-	170-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.993-	55.440-	59.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.704-	47.630-	50.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.923-	18.610-	12.260-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.610-	4.050-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.000-	8.210-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.781-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.143-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	648-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	74	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	721-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.571-	18.610-	12.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.275-	66.240-	62.540-



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

Produkte:

- 11.25.05 **Betreuung von Fahrzeugen und Geräten**

Kostenstellen:

- 11.25.05.01 **Betreuung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind die anteiligen Personalkosten für einen Gemeindearbeiter der Gemeinde Fröhnd und die Kosten für Aushilfskräfte veranschlagt. Diese Kosten sind zum Jahresende auf die entsprechenden Produkte bzw. Kostenstellen zu verteilen.



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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.430	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.430	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	1.781-	4.250-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.273-	3.000-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99-	450-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	409-	800-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514-	3.450-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	332-	500-	300-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.182-	2.800-	3.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150-	0
15	-	Abschreibungen	5.199-	5.080-	4.960-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.578-	4.580-	4.580-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	622-	500-	380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.494-	12.780-	10.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.064-	11.280-	9.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.098	14.060	7.000
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	3.098	14.060	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.005-	2.780-	2.260-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	990-	750-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.790-	1.510-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.040-	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	1.965-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	173-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	173-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81-	11.280	4.740
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.145-	0	4.620-



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	20	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137-	200-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88-	100-	100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	49-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.531-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.668-	2.700-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.648-	2.700-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	284-	590-	540-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	210-	180-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	380-	360-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	98-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	186-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290-	590-	540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.938-	3.290-	3.140-


**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	2.610	2.500	2.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.610	2.500	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.033	1.030	1.030
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.033	1.030	1.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	163	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	363	0	0
		35610000 Bußgelder	335	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.170	3.830	3.830
12	-	Personalaufwendungen	298-	700-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	298-	700-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.559-	65.400-	57.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	606-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.215-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.648-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.869-	13.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	100-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	44-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	350-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.796-	17.500-	17.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.706-	13.500-	7.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.938-	7.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	720-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	10.870-	9.260-	9.330-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.045-	3.050-	3.050-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	7.072-	5.750-	5.750-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	652-	460-	430-
		47980000 AfA Sonderposten	100-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	256-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	256-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.474-	7.700-	8.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	495-	6.300-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.124-	800-	1.800-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	855-	600-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.456-	83.560-	76.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.286-	79.730-	73.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.484-	18.080-	15.370-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.420-	5.080-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.660-	10.290-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.629-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.855-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	251-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	49	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	300-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.735-	18.080-	15.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.021-	97.810-	88.420-



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	163	300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	163	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163	300	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373-	500-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	190-	300-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	183-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373-	500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210-	200-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31-	110-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	40-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	70-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	11-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31-	110-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241-	310-	0



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- 12.21.03.00 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kostenstellen:

- 12.21.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung/Ziele

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Erläuterungen:

44310000 Formulare Bußgeldbescheide



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335	0	0
		35610000 Bußgelder	335	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	720-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	735-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	301-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	104-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	197-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	701-	0	0



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

Produkte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



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	2.610	2.500	2.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.610	2.500	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.033	1.030	1.030
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.033	1.030	1.030
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.672	3.530	3.830
12	-	Personalaufwendungen	298-	700-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	298-	700-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.824-	65.400-	57.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	606-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.215-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.648-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.869-	13.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	100-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	44-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	350-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.796-	17.500-	17.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.706-	13.500-	7.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.938-	7.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	10.770-	9.260-	9.230-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.045-	3.050-	3.050-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	7.072-	5.750-	5.750-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	652-	460-	430-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	256-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	256-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101-	7.200-	8.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	305-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.124-	800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	672-	400-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.248-	83.060-	76.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.577-	79.530-	72.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.110-	17.970-	15.360-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.380-	5.080-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.590-	10.280-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.499-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.611-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	249-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	49	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	298-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.359-	17.970-	15.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.935-	97.500-	88.310-



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

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
15	-	Abschreibungen	100-	0	100-
		47980000 AfA Sonderposten	100-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100-	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42-	0	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	10-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	14-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	27-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44-	0	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144-	0	110-



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

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
711249200000: Rathaus, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.545-	3.455-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	11.545-	3.455-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.545-	3.455-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.545-	3.455-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.545-	3.455-	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
711249200100: Rathaus, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	25.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	5.000-	0	25.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	25.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	25.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	25.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Anschaffung einer neuen Küche für den Bürgersaal



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

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
712600100000: FFW, 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	3.935-	10.000-	15.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	3.935-	10.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.935-	10.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.935-	10.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.935-	10.000-	15.000-	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
712600101900: FFW, Verkauf von Anlagevermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000	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	0	0	0	3.000	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	299	400	350
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	299	400	350
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.474	1.530	1.530
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.474	1.530	1.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.402	23.780	26.460
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.840	16.100	18.830
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.120	1.020
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.562	6.560	6.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.526	62.000	93.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.165	60.700	92.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.362	1.300	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.110	0	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	110.110	0	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.990	14.720	14.220
		35110000 Konzessionsabgaben	15.855	14.600	14.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	110	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.802	102.430	142.160
12	-	Personalaufwendungen	7.974-	7.500-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.802-	6.300-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.173-	1.200-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.343-	199.940-	237.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.448-	2.800-	3.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	133.318-	146.700-	163.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	730-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.954-	7.000-	7.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	24-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	163-	200-	200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	0	100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42715550 Holzerntekosten (A)	60.024-	0	9.730-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.168-	14.750-	4.040-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.757-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.368-	6.200-	6.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.590-	2.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.380-	18.150-	37.750-
15	-	Abschreibungen	85.427-	89.320-	81.810-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.834-	3.100-	2.560-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	54.833-	62.790-	57.060-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.992-	18.000-	18.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.865-	1.760-	1.870-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.558-	940-	2.090-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	2.730-	5.200-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	0	150-
17	-	Transferaufwendungen	179.229-	180.340-	212.080-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.564-	17.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	165.228-	162.810-	194.480-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	436-	530-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.722-	14.710-	17.180-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.944-	2.550-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	615-	360-	1.060-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.223-	2.600-	2.600-
	44430000 Versicherungen	996-	800-	1.150-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.747-	6.600-	6.610-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.123-	0	1.560-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.073-	1.800-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.695-	491.810-	557.580-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.893-	389.380-	415.420-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.042	8.240	14.190
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.042	8.240	14.190
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.854-	75.360-	92.450-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.042-	8.240-	14.190-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	18.870-	23.530-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	3.098-	14.060-	7.000-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	34.190-	47.730-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	23.782-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	44.932-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	6.459-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.621	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	8.080-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.271-	67.120-	78.260-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.164-	456.500-	493.680-



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)	181.508	78.650	115.700	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	271	400	350	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.474	1.530	1.530	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.507	60.700	92.500	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.135	1.300	1.100	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	108.517	0	6.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	14.494	14.600	14.100	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110	120	120	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.298-	402.490-	475.770-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.802-	6.300-	7.500-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.173-	1.200-	1.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.448-	2.800-	3.200-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	134.417-	146.700-	163.650-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	136-	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	730-	1.000-	1.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	7.332-	7.000-	7.200-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	24-	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	163-	200-	200-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	0	100-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	61.587-	0	9.730-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.251-	14.750-	4.040-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.757-	1.000-	1.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.368-	6.200-	6.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.694-	2.000-	3.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	20.010-	18.150-	37.750-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.269-	17.000-	17.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	148.592-	162.810-	194.480-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	300-	530-	600-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.944-	2.550-	2.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.056-	360-	1.060-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.223-	2.600-	2.600-	0
	74430000 Versicherungen	996-	800-	1.150-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.747-	6.600-	6.610-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	741-	0	1.560-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	255-	1.800-	1.800-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.790-	323.840-	360.070-	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.228-	10.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.228-	10.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.459-	0	10.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.324-	0	10.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	491.203-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.932-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.257-	15.000-	0	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	12.257-	15.000-	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	523.944-	25.000-	10.000-	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	523.944-	25.000-	10.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	771.734-	348.840-	370.070-	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	42.172-	30.640-	40.870-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	42.172-	30.640-	40.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.172-	30.640-	40.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.172-	30.640-	40.870-
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	42.172-	30.640-	40.870-



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:

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

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



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

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	42.172-	30.640-	40.870-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	42.172-	30.640-	40.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.172-	30.640-	40.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.172-	30.640-	40.870-
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	42.172-	30.640-	40.870-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189-	4.000-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.189-	4.000-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.189-	4.000-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.189-	4.000-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266-	870-	660-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	310-	220-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	560-	440-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	92-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	174-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266-	870-	660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.455-	4.870-	3.860-



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

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche



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

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189-	4.000-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.189-	4.000-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.189-	4.000-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.189-	4.000-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	266-	870-	660-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	310-	220-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	560-	440-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	92-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	174-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266-	870-	660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.455-	4.870-	3.860-


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	364-	400-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	364-	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910-	1.000-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	910-	1.000-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.274-	1.400-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.274-	1.400-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182-	310-	350-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	110-	110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	200-	240-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	63-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	119-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182-	310-	350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.456-	1.710-	2.050-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Zuschüsse an Vereine, Kinderfasnacht
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Ehrenmal für Kriegssopfer und Kreuze an Wegen und Straßen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



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

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	364-	400-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	364-	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910-	1.000-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	910-	1.000-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.274-	1.400-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.274-	1.400-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182-	310-	350-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	110-	110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	200-	240-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	63-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	119-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182-	310-	350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.456-	1.710-	2.050-


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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.962	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.962	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	110	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.072	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.757-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	436-	530-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	436-	530-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386-	460-	410-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	400-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	86-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.580-	1.990-	2.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507-	1.870-	1.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	523-	330-	300-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	120-	100-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	210-	200-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	181-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	342-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	523-	330-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.030-	2.200-	2.190-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.962	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.962	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.962	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.962	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.962	0	0



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



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	436-	530-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	436-	530-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462-	580-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462-	580-	650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2-	20-	10-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2-	20-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465-	600-	660-



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
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
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	1.757-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.757-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360-	410-	360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	350-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.117-	1.410-	1.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.007-	1.290-	1.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	520-	310-	290-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	110-	100-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	200-	190-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	180-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	340-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	520-	310-	290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.528-	1.600-	1.530-


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	56.329-	62.590-	68.990-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	56.329-	62.590-	68.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.329-	62.590-	68.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.329-	62.590-	68.990-
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	56.329-	62.590-	68.990-



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:

10 Kinder aus Wembach besuchen die Kindergärten in Schönau. Die Umlage beträgt pro Kind 6.898,21 € (Vorjahr 6.258,93 €).



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	56.329-	62.590-	68.990-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	56.329-	62.590-	68.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.329-	62.590-	68.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.329-	62.590-	68.990-
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	56.329-	62.590-	68.990-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

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	7.235-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.235-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	639-	640-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	639-	640-	640-
17	-	Transferaufwendungen	18.920-	22.870-	25.140-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.564-	17.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.356-	5.870-	8.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.833-	23.860-	26.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.833-	23.860-	26.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.265-	220-	220-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	80-	80-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	140-	140-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.130-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.135-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.304-	220-	220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.137-	24.080-	26.350-



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

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40-	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40-	50-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	20-	20-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3-	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43-	70-	70-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

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



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

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	13.564-	17.000-	17.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.564-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.564-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.564-	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.564-	17.000-	17.000-



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

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz Trudmättle

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

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	7.235-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.235-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	639-	640-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	639-	640-	640-
17	-	Transferaufwendungen	5.356-	5.870-	8.140-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.356-	5.870-	8.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.229-	6.810-	9.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.229-	6.810-	9.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.262-	200-	200-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	70-	70-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	130-	130-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.129-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.133-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.301-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.530-	7.010-	9.280-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

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	0	5.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.030-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	340-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	690-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.000-	6.030-



THH2
51
5110

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

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	0	5.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.030-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	340-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.000-	6.030-



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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	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
		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	0	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	12.624	12.620	12.670
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.063	6.060	6.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.562	6.560	6.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.165	60.700	92.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.165	60.700	92.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.855	14.600	14.100
		35110000 Konzessionsabgaben	15.855	14.600	14.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.644	87.920	119.270
12	-	Personalaufwendungen	3.931-	3.700-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.353-	3.100-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	578-	600-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.511-	14.390-	46.540-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.855-	2.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78.798-	7.500-	20.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118-	200-	200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.298-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	163-	200-	200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.368-	1.200-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	909-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	0	150-	18.150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	45.535-	48.950-	45.670-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	28.016-	31.420-	28.140-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.840-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	535-	690-	540-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	0	150-
17	-	Transferaufwendungen	50.791-	54.460-	64.820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.791-	54.460-	64.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810-	2.800-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	529-	300-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.223-	2.400-	2.400-
		44430000 Versicherungen	58-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.578-	124.300-	164.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.933-	36.380-	45.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.042	8.240	14.190
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.042	8.240	14.190
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.209-	15.220-	20.620-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.410-	6.810-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.810-	13.810-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.763-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.446-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.212-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	479	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.690-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.378-	6.980-	6.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.312-	43.360-	51.690-



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	13.610	13.600	13.000
		35110000 Konzessionsabgaben	13.610	13.600	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.610	13.600	13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.610	13.600	13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.610	13.600	13.000



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte:

- 53.20.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Kostenstellen:

- 53.20.01.01 Gasversorgung

Erläuterungen:

35110000 Konzessionsabgabe



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.245	1.000	1.100
		35110000 Konzessionsabgaben	2.245	1.000	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.245	1.000	1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.245	1.000	1.100
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	2.245	1.000	1.100



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	6.995	6.990	7.020
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.960	4.960
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.032	2.030	2.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.795	31.000	46.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.795	31.000	46.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.789	37.990	53.620
12	-	Personalaufwendungen	3.931-	3.700-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.353-	3.100-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	578-	600-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.825-	9.390-	10.540-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.855-	2.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.113-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.298-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	163-	200-	200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.368-	1.200-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	909-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	150-	0
15	-	Abschreibungen	37.354-	40.560-	37.280-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	19.836-	23.030-	19.750-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.840-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	535-	690-	540-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810-	2.800-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	529-	300-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.223-	2.400-	2.400-
		44430000 Versicherungen	58-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.920-	56.450-	55.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.131-	18.460-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.735-	12.300-	11.440-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.370-	3.780-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.930-	7.660-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.138-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.597-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.027-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	229	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.255-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.762-	12.300-	11.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.892-	30.760-	13.140-



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser



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	6.995	6.990	7.020
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.960	4.960
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.032	2.030	2.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.795	31.000	46.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.795	31.000	46.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.789	37.990	53.620
12	-	Personalaufwendungen	3.931-	3.700-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.353-	3.100-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	578-	600-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.825-	9.390-	10.540-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.855-	2.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.113-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.298-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	163-	200-	200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.368-	1.200-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	909-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	150-	0
15	-	Abschreibungen	37.354-	40.560-	37.280-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	19.836-	23.030-	19.750-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.840-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	535-	690-	540-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810-	2.800-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	529-	300-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.223-	2.400-	2.400-
		44430000 Versicherungen	58-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.920-	56.450-	55.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.131-	18.460-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.735-	12.300-	11.440-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.138-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.597-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.370-	3.780-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.930-	7.660-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.027-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	229	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.255-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.762-	12.300-	11.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.892-	30.760-	13.140-

**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 ab 01.01.2020 2,60 €/m³.



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	6.995	6.990	7.020
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.960	4.960
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.032	2.030	2.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.795	31.000	46.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.795	31.000	46.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.789	37.990	53.620
12	-	Personalaufwendungen	3.931-	3.700-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.353-	3.100-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	578-	600-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.825-	9.390-	10.540-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.855-	2.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.113-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.298-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	163-	200-	200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.368-	1.200-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	909-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	150-	0
15	-	Abschreibungen	37.354-	40.560-	37.280-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	19.836-	23.030-	19.750-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.840-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	535-	690-	540-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810-	2.800-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	529-	300-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.223-	2.400-	2.400-
		44430000 Versicherungen	58-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.920-	56.450-	55.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.131-	18.460-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.735-	12.300-	11.440-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.138-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.597-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.370-	3.780-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.930-	7.660-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.027-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	229	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.255-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.762-	12.300-	11.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.892-	30.760-	13.140-



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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	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
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	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 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.630	5.630	5.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.100	1.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.529	4.530	4.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.370	29.700	45.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.370	29.700	45.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.000	35.330	51.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.685-	5.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	76.685-	5.000-	17.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	18.150-
15	-	Abschreibungen	8.181-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.181-	8.390-	8.390-
17	-	Transferaufwendungen	50.791-	54.460-	64.820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.791-	54.460-	64.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.657-	67.850-	109.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.658-	32.520-	57.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.042	8.240	14.190
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.042	8.240	14.190
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.474-	2.920-	9.180-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.040-	3.030-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.880-	6.150-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.625-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.849-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	149-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	250	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	400-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.419	5.320	5.010
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.239-	27.200-	52.650-





53800100

Ableitung von Abwasser



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	5.630	5.630	5.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.100	1.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.529	4.530	4.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.370	29.700	45.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.370	29.700	45.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.000	35.330	51.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.685-	5.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	76.685-	5.000-	17.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	18.150-
15	-	Abschreibungen	8.181-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.181-	8.390-	8.390-
17	-	Transferaufwendungen	50.791-	54.460-	64.820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.791-	54.460-	64.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.657-	67.850-	109.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.658-	32.520-	57.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.042	8.240	14.190
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.042	8.240	14.190
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.474-	2.920-	9.180-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.625-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.849-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.040-	3.030-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.880-	6.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	149-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	250	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	400-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.419	5.320	5.010
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.239-	27.200-	52.650-

**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:

Die Abwassergebühren betragen ab 01.01.2020

für Schmutzwasser 2,40 €/m³

für Niederschlagswasser 0,20 €/m²



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	5.630	5.630	5.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.100	1.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.529	4.530	4.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.370	29.700	45.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.370	29.700	45.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.000	35.330	51.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.685-	5.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	76.685-	5.000-	17.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	18.150-
15	-	Abschreibungen	8.181-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.181-	8.390-	8.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.866-	13.390-	44.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.866-	21.940	7.160
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.042	8.240	14.190
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.042	8.240	14.190
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.474-	2.920-	9.180-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.625-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.849-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.040-	3.030-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.880-	6.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	149-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	250	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	400-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.419	5.320	5.010
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.448-	27.260	12.170

**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	50.791-	54.460-	64.820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.791-	54.460-	64.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.791-	54.460-	64.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.791-	54.460-	64.820-
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	50.791-	54.460-	64.820-



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	1.512	1.530	1.530
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.512	1.530	1.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.777	11.160	13.790
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.777	10.040	12.770
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.120	1.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.314	12.690	15.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.953-	147.100-	148.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	23-	300-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.724-	121.500-	121.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	580-	800-	800-
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.484-	4.500-	4.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	24-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.681-	2.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.302-	18.000-	19.500-
15	-	Abschreibungen	30.383-	34.450-	33.020-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	26.817-	31.370-	28.920-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.156-	1.160-	1.160-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.865-	1.760-	1.870-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	544-	160-	1.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.336-	181.850-	181.520-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.022-	169.160-	166.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.186-	40.840-	58.190-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.042-	8.240-	14.190-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.430-	12.210-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	2.450-	6.060-	7.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	17.110-	24.790-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.162-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.532-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.519-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.142	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.661-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.706-	40.840-	58.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.727-	210.000-	224.390-



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

Produkte:

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Leitplanken)**

Kostenstellen:

- 54.10.01.01 Gemeindestraßen, Fuß- und Gehwege, Plätze
- 54.10.02.01 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Leitplanken)

Kurzbeschreibung/Ziele

- 54.10.01.01 Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- 54.10.02.01 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Erläuterungen:

Öffnung Parkplatz zur B 317 115.000,-- €



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.512	1.530	1.530
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.512	1.530	1.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.777	11.160	13.790
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.777	10.040	12.770
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.120	1.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.314	12.690	15.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.247-	126.800-	126.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.160-	121.500-	121.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	580-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.484-	4.500-	4.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	24-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	26.401-	30.570-	28.910-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.992-	30.570-	27.840-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	409-	0	1.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.648-	157.370-	155.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.334-	144.680-	139.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.664-	35.500-	49.260-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.042-	8.240-	14.190-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.530-	10.580-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	6.060-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.670-	21.490-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.753-	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	10.869-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.436-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.142	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.578-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.099-	35.500-	49.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.433-	180.180-	189.150-



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	21.638-	20.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	519-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136-	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.681-	2.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.302-	18.000-	19.500-
15	-	Abschreibungen	3.157-	3.080-	3.030-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.156-	1.160-	1.160-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.865-	1.760-	1.870-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	135-	160-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.795-	23.080-	25.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.795-	23.080-	25.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.173-	5.030-	8.660-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.790-	1.540-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	2.450-	0	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.240-	3.120-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.289-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.435-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	59-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	59-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.232-	5.030-	8.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.028-	28.110-	33.690-



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

Produkte:

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen:

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

Erläuterungen:



THH2
54
5470

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

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	68-	300-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23-	300-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45-	0	0
15	-	Abschreibungen	825-	800-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	825-	800-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	893-	1.400-	1.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	893-	1.400-	1.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349-	310-	270-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	110-	90-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	200-	180-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	121-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	228-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	374-	310-	270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.267-	1.710-	1.550-



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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.110	0	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	110.110	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.110	0	6.000
12	-	Personalaufwendungen	4.043-	3.800-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.449-	3.200-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	595-	600-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.960-	23.750-	29.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.571-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.634-	9.000-	15.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	172-	0	200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	281-	0	100-
		42715550 Holzerntekosten (A)	60.024-	0	9.730-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.168-	14.750-	4.040-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	0	100-
15	-	Abschreibungen	8.478-	5.280-	2.090-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.195-	2.460-	3.200
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	86-	90-	90-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	2.730-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.401-	7.230-	9.730-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.401-	7.230-	9.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.122-	5.600-	8.320-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	684-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	938-	700-	1.050-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.558-	2.600-	3.410-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.123-	0	1.560-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.818-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.004-	45.660-	54.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.894-	45.660-	48.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.608-	16.370-	9.660-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.980-	3.190-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	648-	8.000-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.390-	6.470-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.178-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.782-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.686-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.686-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.294-	16.370-	9.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.187-	62.030-	58.470-



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

Produkte:

- **55.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kostenstellen:

- 55.10.01.01 Parkanlage mit Pavillon
- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.043-	3.800-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.449-	3.200-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	595-	600-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.101-	1.500-	9.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.571-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.249-	1.500-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	172-	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	0	100-
15	-	Abschreibungen	8.478-	5.280-	2.090-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.195-	2.460-	3.200
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	86-	90-	90-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	2.730-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.622-	10.580-	16.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.622-	10.580-	16.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.176-	4.300-	3.820-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	820-	1.260-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	648-	2.000-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.480-	2.560-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.259-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.269-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	368-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	368-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.544-	4.300-	3.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.166-	14.880-	20.710-



THH2
55
5520

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

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	84-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	84-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128-	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	8.401-	7.230-	9.730-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.401-	7.230-	9.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.401-	7.230-	9.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.401-	7.230-	9.730-
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	8.401-	7.230-	9.730-



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	110.110	0	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	110.110	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.110	0	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.936-	16.750-	15.770-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.550-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	60.024-	0	9.730-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.168-	14.750-	4.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.507-	3.600-	5.970-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	219-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	606-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.558-	2.600-	3.410-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.123-	0	1.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.442-	20.350-	21.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.668	20.350-	15.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.115-	4.440-	4.500-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.580-	1.490-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.860-	3.010-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.462-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.652-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.918-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.918-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.032-	4.440-	4.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.636	24.790-	20.240-



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	110.110	0	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	110.110	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.110	0	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.936-	16.750-	15.770-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.550-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	60.024-	0	9.730-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.168-	14.750-	4.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.507-	3.600-	5.970-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	219-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	606-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.558-	2.600-	3.410-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.123-	0	1.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.442-	20.350-	21.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.668	20.350-	15.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.115-	4.440-	4.500-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.462-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.652-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.580-	1.490-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.860-	3.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.918-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.918-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.032-	4.440-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.636	24.790-	20.240-

**55500101****Gemeindewald Wembach****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 Wembach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.110	0	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	110.110	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.110	0	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.936-	16.750-	15.770-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.550-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	60.024-	0	9.730-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.168-	14.750-	4.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.507-	3.600-	5.970-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	219-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	606-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.558-	2.600-	3.410-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.123-	0	1.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.442-	20.350-	21.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.668	20.350-	15.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.115-	4.440-	4.500-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.462-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.652-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.580-	1.490-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.860-	3.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.918-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.918-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.032-	4.440-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.636	24.790-	20.240-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**
- **55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft
- 55.51.12.01 Kosten der Besamung bzw. Farrenhaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der Bewirtschaftung der Grundstücke der Gemeinde
- Steuern und Versicherungen für eigene Grundstücke
- Beiträge an Verbände und Vereine
- Förderung im Bereich Tierzucht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Erläuterungen zu 55.51.12.01:

Die Landwirte erhalten einen jährlichen Zuschuss von 37,50 € je weiblichem Tier über 18 Monate.



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

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	5.839-	5.500-	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.752-	5.500-	4.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	87-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615-	2.000-	2.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	465-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	332-	0	350-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.818-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.454-	7.500-	6.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.454-	7.500-	6.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.310-	7.630-	1.340-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	580-	440-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	6.000-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.050-	900-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	454-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	857-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	363-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	363-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.673-	7.630-	1.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.128-	15.130-	7.790-


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	299	400	350
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	299	400	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.362	1.300	1.100
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.362	1.300	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.661	1.700	1.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563-	8.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.563-	8.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	393-	0	390-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	393-	0	390-
17	-	Transferaufwendungen	2.179-	2.020-	1.930-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.179-	2.020-	1.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	255-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.400-	10.520-	8.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.739-	8.820-	7.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	616-	1.200-	1.420-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	430-	470-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	770-	950-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	213-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	403-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	619-	1.200-	1.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.358-	10.020-	8.790-



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.

Erläuterungen:

Weg im Trudmättle zum Aussichtspunkt	5.000,-- €
Sonstiges	1.000,-- €



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	299	400	350
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	299	400	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.362	1.300	1.100
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.362	1.300	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.661	1.700	1.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563-	8.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.563-	8.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	393-	0	390-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	393-	0	390-
17	-	Transferaufwendungen	2.179-	2.020-	1.930-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.179-	2.020-	1.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	255-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.400-	10.520-	8.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.739-	8.820-	7.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	616-	1.200-	1.420-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	430-	470-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	770-	950-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	213-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	403-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	619-	1.200-	1.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.358-	10.020-	8.790-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
753300100100: WV, Hochbehälter Wembach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.834-	1.834-	0	1.043-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.834-	1.834-	0	1.043-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.423-	23.423-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	23.423-	23.423-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.882-	170.882-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	170.882-	170.882-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.139-	196.139-	0	1.043-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.139-	196.139-	0	1.043-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	196.139-	196.139-	0	1.043-	0	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
753300100101: WV, Zufahrt zum Hochbehälter											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
753300100102: WV, Wasserleitung Bergstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.262-	70.262-	0	13.835-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	70.262-	70.262-	0	13.835-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.262-	70.262-	0	13.835-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.262-	70.262-	0	13.835-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.262-	70.262-	0	13.835-	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
753300100103: WV, Wasserleitung Felsenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.698-	93.698-	16.302-	93.698-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	93.698-	93.698-	16.302-	93.698-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.698-	93.698-	16.302-	93.698-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.698-	93.698-	16.302-	93.698-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.698-	93.698-	16.302-	93.698-	0	0	0	0	0	0



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

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
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**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

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
753800101100: Abwasserleitung Felsenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
753800101101: Abwasserbeseitigung Flst.-Nr. 711											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.945-	12.945-	0	12.945-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	12.945-	12.945-	0	12.945-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.945-	12.945-	0	12.945-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.945-	12.945-	0	12.945-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.945-	12.945-	0	12.945-	0	0	0	0	0	0
753800101102: Abwasserleitung Bergstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.849-	26.849-	0	26.849-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	26.849-	26.849-	0	26.849-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.849-	26.849-	0	26.849-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.849-	26.849-	0	26.849-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.849-	26.849-	0	26.849-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege und Plätze

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
754100100100: Sanierung der Felsenstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.140-	338.140-	0	330.062-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	338.140-	338.140-	0	330.062-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.140-	338.140-	0	330.062-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	338.140-	338.140-	0	330.062-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	338.140-	338.140-	0	330.062-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. 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

754100100101: Sanierung der Bergstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.206-	130.206-	0	13.814-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	130.206-	130.206-	0	13.814-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.206-	130.206-	0	13.814-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.206-	130.206-	0	13.814-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.206-	130.206-	0	13.814-	0	0	0	0	0	0

754100100102: Brunnen am Dorfplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	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
754100100103: Rundweg Wembach-Schindeln											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
754100100104: Bergstr. - Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

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
754100201000: 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	12.257-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	12.257-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.257-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.257-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.257-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. 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
754100201100: Straßenbeleuchtung Felsenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185-	185-	0	185-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	185-	185-	0	185-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.142-	6.142-	0	6.142-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.210-	1.210-	0	1.210-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.932-	4.932-	0	4.932-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.327-	6.327-	0	6.327-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.327-	6.327-	0	6.327-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.327-	6.327-	0	6.327-	0	0	0	0	0	0



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

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
754700100100: Buswartehäuschen Schindeln											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.114-	6.114-	0	6.114-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.114-	6.114-	0	6.114-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.114-	6.114-	0	6.114-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.114-	6.114-	0	6.114-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.114-	6.114-	0	6.114-	0	0	0	0	0	0



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

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
755100101100: Pavillon - WC-Anlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0



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

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
755500101100: Forst, Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0



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

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
755510800100: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	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	1.728.413	1.206.360	899.130
		30110000 Grundsteuer A	1.141	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	48.172	48.000	48.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.334.301	780.000	490.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	180.203	192.250	191.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.924	168.820	151.940
		30320000 Hundesteuer	991	900	1.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.319	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.362	13.990	14.490
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.817	22.660	21.360
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.817	22.660	21.360
		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
		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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	795	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	795	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.563	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
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.563	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.771.588	1.229.020	920.490
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
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		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
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249-	0	0
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	249-	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.033.572-	743.040-	710.540-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	284.110-	156.000-	53.600-
	43710000 FAG-Umlage	252.958-	259.130-	406.200-
	43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	114.300
	43720000 Kreisumlage	435.303-	267.670-	406.200-
	43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	109.510
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.200-	60.240-	68.350-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.373-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.035.194-	743.040-	710.540-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	736.394	485.980	209.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.200	60.240	68.350
	38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	60.240	68.350
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	61.200	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.200	60.240	68.350
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	797.595	546.220	278.300



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.767.537	1.229.020	920.490	0
	60110000 Grundsteuer A	1.141	1.100	1.100	0
	60120000 Grundsteuer B	48.059	48.000	48.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.331.116	780.000	490.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	178.406	192.250	191.100	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.924	168.820	151.940	0
	60320000 Hundesteuer	991	900	1.200	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.388	1.300	1.300	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.362	13.990	14.490	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.817	22.660	21.360	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
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	20.537	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	795	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.187-	743.040-	934.350-	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, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	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
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 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
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	180.758-	156.000-	53.600-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	325.196-	259.130-	406.200-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	325.794-	267.670-	406.200-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	52.817-	60.240-	68.350-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	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
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	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
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.373-	0	0	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	249-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.350	485.980	13.860-	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	881.350	485.980	13.860-	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	1.728.413	1.206.360	899.130
		30110000 Grundsteuer A	1.141	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	48.172	48.000	48.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.334.301	780.000	490.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	180.203	192.250	191.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.924	168.820	151.940
		30320000 Hundesteuer	991	900	1.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.319	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.362	13.990	14.490
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.817	22.660	21.360
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.817	22.660	21.360
		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
		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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	795	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	795	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.563	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 ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.563	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.771.588	1.229.020	920.490
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 bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		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
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249-	0	0
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	249-	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.033.572-	743.040-	710.540-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	284.110-	156.000-	53.600-
	43710000 FAG-Umlage	252.958-	259.130-	406.200-
	43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	114.300
	43720000 Kreisumlage	435.303-	267.670-	406.200-
	43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	109.510
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.200-	60.240-	68.350-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.373-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.035.194-	743.040-	710.540-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	736.394	485.980	209.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.200	60.240	68.350
	38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	60.240	68.350
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	61.200	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.200	60.240	68.350
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	797.595	546.220	278.300



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	1.728.413	1.206.360	899.130
		30110000 Grundsteuer A	1.141	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	48.172	48.000	48.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.334.301	780.000	490.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	180.203	192.250	191.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.924	168.820	151.940
		30320000 Hundesteuer	991	900	1.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.319	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.362	13.990	14.490
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.817	22.660	21.360
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.817	22.660	21.360
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.563	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.563	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.770.793	1.229.020	920.490
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.033.572-	743.040-	710.540-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	284.110-	156.000-	53.600-
		43710000 FAG-Umlage	252.958-	259.130-	406.200-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	114.300
		43720000 Kreisumlage	435.303-	267.670-	406.200-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	109.510
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.200-	60.240-	68.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.373-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.034.945-	743.040-	710.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	735.848	485.980	209.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.200	60.240	68.350
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	60.240	68.350
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	61.200	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.200	60.240	68.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	797.049	546.220	278.300



THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
		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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	795	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	795	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	795	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		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
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249-	0	0
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	249-	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
	43710000 FAG-Umlage	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	546	0	0



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	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
11	Innere Verwaltung	11.110	650	15.700-	46.590-	0	53.200-	40.720	15.440-	0	78.450-
12	Sicherheit und Ordnung	3.830	0	500-	57.850-	500-	18.030-	0	15.370-	0	88.420-
1260	Brandschutz	3.830	0	500-	57.850-	500-	17.930-	0	15.360-	0	88.310-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	40.870-	0	0	0	0	40.870-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	3.200-	0	660-	0	3.860-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	500-	0	1.200-	0	350-	0	2.050-
31	Soziale Hilfen	0	120	0	1.000-	600-	410-	0	300-	0	2.190-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	68.990-	0	0	0	0	68.990-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	68.990-	0	0	0	0	68.990-
42	Sport und Bäder	0	0	0	300-	25.140-	690-	0	220-	0	26.350-
4240	Bäder	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	17.000-
4241	Sportstätten	0	0	0	300-	8.140-	640-	0	200-	0	9.280-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	5.000-	0	0	0	1.030-	0	6.030-
53	Ver- und Entsorgung	105.170	14.100	4.000-	46.540-	64.820-	49.170-	14.190	20.620-	0	51.690-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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
5330	Wasserversorgung	53.620	0	4.000-	10.540-	0	40.780-	0	11.440-	0	13.140-
5380	Abwasserbeseitigung	51.550	0	0	36.000-	64.820-	8.390-	14.190	9.180-	0	52.650-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.320	0	0	148.500-	0	33.020-	0	58.190-	0	224.390-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	200-	0	1.080-	0	270-	0	1.550-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	6.000	0	5.000-	29.670-	9.730-	10.410-	0	9.660-	0	58.470-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	9.730-	0	0	0	0	9.730-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.100	350	0	6.000-	1.930-	890-	0	1.420-	0	8.790-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.360	899.130	0	0	710.540-	0	68.350	0	0	278.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	21.360	899.130	0	0	710.540-	0	68.350	0	0	278.300
PROD_S MART	Summe	163.890	914.350	25.200-	341.950-	923.120-	170.220-	123.260	123.260-	0	382.250-



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
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	0
1260	Brandschutz	0	0	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	0
PROD_S MART	Summe	0	0	25.000-	25.000-	0	0	25.000-	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⁾	929.513,00					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	82.285,34					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.011.798,34					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-182.846,51					
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)	0,00					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-34.130,00	- 540.260,00	-92.830,00	60.640,00	54.580,00	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	794.821,83	254.561,83	161.731,83	222.371,83	276.951,83	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0		0		
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	223.810,00	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	571.011,83	254.561,83	161.731,83	222.371,83	276.951,83	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	26.615,48	27.209,22	28.840,00	27.025,00	25.110,87	



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

(A + B) ohne A II								
mit A II								

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 ...	
A B C ...											

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
A B C ...		

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2019 ⁴	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 2020 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2019 ⁴	Erläuterungen
Rathaus	Stundenlohn	0,10	0,10	0,10	
Werkhof	Stundenlohn	0,25	0,25	0,25	
		0,35	0,35	0,35	

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 ** ***			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2015					
2016					
2017					
2018					
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		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	561	179
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	561	179



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	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen für FAG-Umlage 2020	114
2.2 Rückstellungen für Kreisumlage 2020	110
Rückstellungen gesamt	224


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 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		



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		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0



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	€	300.305,51	-86.040,00	-382.250,00	-173.630,00	-20.160,00	-26.220,00
Betrag je Einwohner	€/EW	880,66	-259,16	-1.127,58	-512,18	-59,47	-77,35
Aufwandsdeckungsgrad	%	118	94	74	86	98	98
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	716.957,75	486.380,00	209.950,00	254.080,00	391.850,00	392.190,00
Betrag je Einwohner	€/EW	2.102,52	1.465,00	619,32	749,50	1.155,90	1.156,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42	34	14	20	34	34
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-416.652,24	-572.420,00	-592.200,00	-427.710,00	-412.010,00	-418.410,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.221,85	-1.724,16	-1.746,90	-1.261,68	-1.215,37	-1.234,25
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-24	-40	-41	-34	-36	-36
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-25.624,82	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	274.680,69	-86.040,00	-382.250,00	-176.030,00	-20.160,00	-26.220,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	524.663,92	5.870,00	-525.260,00	-92.830,00	60.640,00	54.580,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.538,60	17,68	-1.549,44	-273,83	178,88	161,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	524.663,92	5.870,00	-525.260,00	-92.830,00	60.640,00	54.580,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.538,60	17,68	-1.549,44	-273,83	178,88	161,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	24.594,99	26.615,48	27.209,22	28.840,00	27.025,00	25.110,87
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							

absoluter Betrag	€	828.951,83	571.011,83	254.561,83	161.731,83	222.371,83	276.951,83
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	4.231.148,14					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.490.204,39					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	20					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00