



Gemeinde Aitern - Haushaltsplan 2019


ANLAGE_01 Haushaltssatzung
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	11
Gesamtfinanzhaushalt	15
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	19
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	23
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	27
• Teilfinanzhaushalt	30
• Produkte 11100100 bis 12600100	35
• Investitionsmaßnahmen	60
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	62
• Teilfinanzhaushalt	65
• Produkte 21100100 bis 57500100	70
• Investitionsmaßnahmen	160
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	167
• Teilfinanzhaushalt	170
• Produkte 61100000 bis 61200000	176
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	182
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	183
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	186
• Stellenplan	188
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	193
• Übersicht über die Rücklagen	194
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	195
• Schuldenübersicht	196
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	198



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Aitern für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Januar 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.428.560
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.420.270
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	8.290
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	8.290

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.228.660
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.222.260
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	6.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	32.610



2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-32.610
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-26.210

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 200.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
 der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H. der Steuermessbeträge.

Aitern, 17. Januar 2019

gez. Böhler, Bürgermeisterin

II.

Das Landratsamt Lörrach hat mit Verfügung vom 18. Februar 2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2019 bestätigt.

III.

Gemäß § 81 Abs. 3 GemO wird die Haushaltssatzung 2019 hiermit öffentlich bekannt gemacht mit dem Hinweis, dass der Haushaltsplan an 7 Tagen, das ist vom

4. bis einschl. 11. März 2019

bei der Finanzverwaltung des GVV Schönau - Rathaus, Zimmer 4 - zur Einsicht öffentlich ausliegt.



Aitern, den 1. März 2019

B

ürgermeisteramt:

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

1. Allgemeines

Die Gemeinde Aitern ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält einen Kindergarten und eine Grundschule. 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 Aitern nehmen die Bediensteten des GVV Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Aitern für den Werkhof, den Kindergarten und die Schule (Reinigungspersonal). Verschiedene Aufgaben werden durch Aushilfen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung erledigt. Nähere Informationen zu den Stellen sind im Stellenplan ersichtlich.

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

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

Die Gemeinde Aitern zahlt hierfür Umlagen:

Umlagen	Umlage 2019	Umlage 2018	Veränderung
Allgemeine	96.090 €	92.760 €	3.330 €
Gemeinschaftsschule	12.200 €	3.790 €	8.410 €
Buchenbrandhalle	9.360 €	8.850 €	510 €
Abwasser	106.210 €	105.430 €	780 €
Friedhof	11.530 €	10.720 €	810 €
Fremdenverkehr	13.750 €	14.100 €	-350 €
Summe	249.140 €	235.650 €	13.490

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 921 ha.

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	462
Volkszählung vom 25.05.1987	477
Zensus vom 09.05.2011	547
Fortschreibung vom 30.06.2018	534

2. Rechnungsergebnis 2017

Die Haushaltsrechnung 2017 wurde in der Gemeinderatssitzung am 19. November 2018 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.



1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.348.394,49 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.256.131,81 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	92.262,68 €
1.4 Außerordentliche Erträge	137.286,00 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	164.667,57 €
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-27.381,57 €
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	64.881,31 €

2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.226.819,57 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.093.594,64 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	133.224,93 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	237.597,23 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	448.605,98 €
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-211.008,75 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-77.783,82 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	60.000,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	26.034,75 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	33.965,25 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-43.818,57 €
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	43.818,57 €
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00 €
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	0,00 €
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	0,00 €
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2 Sachvermögen	8.905.069,78 €
3.3 Finanzvermögen	283.350,99 €
3.4 Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5 Nettoposition	0,00 €
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	9.188.420,77
3.7 Basiskapital	4.469.508,49 €
3.8 Rücklagen	119.395,41 €



3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10 Sonderposten	3.854.234,55 €
3.11 Rückstellungen	178.676,95 €
3.12 Verbindlichkeiten	566.605,37 €
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	9.188.420,77 €

Schuldenstand per 31.12.2017	Plan	Ergebnis
Gesamt	566.700,00 €	477.340,45 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 534 Einwohnern	1.061,24 €	893,90 €

Die Haushaltsrechnung 2017 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 19. November 2018 festgestellt.

Investitionsausgaben 2017

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
• Laptops und Ipad für Schule	2.985,45 €
• Gebrauchtes Streugerät für Winterdienst	1.365,89 €
Summe:	4.351,34 €
2. Baumaßnahmen u.a.	
• Erneuerung Wasserversorgung	230.713,00 €
• Wasserleitung Multen-Oberrollsbach	718,50 €
• Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €
• Gemeindeverbindungsstraße Ortsende - Rollsbach	179.013,54 €
• Gemeindeverbindungsstraße unterhalb Winden - Rollsbach	78,63 €
• Dorfbrunnen	1.000,00 €
• Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	27.730,97 €
Summe:	444.254,64 €



3. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

In der Sitzung vom 17. Januar 2019 wurde der Haushaltsplan beraten. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde in dieser Sitzung auch beschlossen.

2019 gibt es folgende größere einzelne Aufwendungen (Investitionen konsumtiver Art) mit Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Aufwand
1	12600101	Brandschutz	Ertüchtigung Feuerwehrfahrzeug	30.000,00 €
2	55200101	Unterhaltung kommunaler Gewässer	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	30.000,00 €
Summe				60.000,00 €

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 „GKV Konstruktion“ modifiziert werden.

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

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

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



3.1 Ergebnishaushalt

Teilergebnis-haushalt	Bezeichnung/Inhalt	Seiten im Haushaltsplan	Ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	31	-138.910 €
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	66	-196.290 €
3	Zentrale Finanzdienstleistungen	186	343.490 €
Gesamtergebnishaushalt		11	8.290 €

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	1.228.660 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.222.260 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.400 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	6.400 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	32.610 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-32.610 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-26.210 €

3.3 Entwicklung Finanzausgleich

Entwicklung Finanzausgleich	2019	2018
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	749.736 €	710.941 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	407.607 €	383.179 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	342.129 €	327.762 €
voraussichtliche Sockelgarantie	42.235 €	43.386 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	677.512 €	630.163 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.268,75 €	1.169,13 €

* für das Jahr 2018 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2017 = 539 Einwohner

* für das Jahr 2019 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2018 = 534 Einwohner

3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2018	507.441,41 €
Aufnahme von Darlehen 2019	0,00 €
Tilgung von Darlehen 2019	32.607,05 €
Schuldenstand per 31.12.2019	474.834,36 €



Schuldenübersicht

Gläubiger	urspr. Darlehens- summe	Zinsfest- schreib. bis	Konditionen		Stand zu Beginn des HJ	Zinsen (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	Stand zum Ende des HJ
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	92.032,54	15.08.2022	1,69	T	44.362,34	735,83	3.287,60	41.074,74
Sparkasse Wiesental	40.903,35	30.03.2026	1,31	1,00 %	18.492,31	229,85	2.531,11	15.961,20
Sparkasse Wiesental	35.790,43	30.12.2026	1,65	1,00 %	16.992,80	267,67	2.062,33	14.930,47
Sparkasse Wiesental	92.543,83	30.11.2021	3,15	2,00 %	33.203,11	982,47	5.404,57	27.798,54
Sparkasse Wiesental	85.000,00	31.12.2022	0,97	2,00 %	33.740,83	308,04	5.303,96	28.436,87
Sparkasse Wiesental	30.000,00	31.03.2022	3,06	2,00 %	10.978,77	314,73	1.861,27	9.117,50
Sparkasse Wiesental	225.000,00	15.08.2021	3,55	2,00 %	185.234,27	6.496,64	5.990,88	179.243,39
Sparkasse Wiesental	58.000,00	30.09.2027	1,09	3,00 %	46.506,98	498,67	2.025,33	44.481,65
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	120.000,00	15.08.2027	0,71	T	117.930,00	919,38	4.140,00	113.790,00
Summe	779.270,15				507.441,41	10.753,28	32.607,05	474.834,36

HJ = Haushaltsjahr

ErgHH = Ergebnishaushalt

FinHH= Finanzhaushalt

T = feste Tilgungsraten

3.5 Finanzhaushalt 2019 - Investitionen

Art der Investition	Höhe der Investition	Nutzungs- dauer	Jährliche Belastung des ErgHH
Summe:	0 €		0,00 €

Schlussbetrachtung:

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts stellte sowohl für die Verwaltung als auch für den Gemeinderat eine große Herausforderung dar. Insgesamt gesehen ist die finanzielle Entwicklung bei der Gemeinde Aitern positiv. In den Jahren 2016 und 2017 ergab sich ein positives Ergebnis, das der Rücklage zugeführt werden konnte. Nach den aktuellen Zahlen ist auch für 2018 ein Überschuss im Ergebnishaushalt zu erwarten.

Schönau, im Januar 2019

Erich Glaisner



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	501.107	475.530	523.570
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	401.121	383.590	387.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.870	146.320	156.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.169	209.390	266.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.371	48.870	45.870
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.092	21.800	34.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	365	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.301	13.910	13.890
11	=	Ordentliche Erträge	1.348.394	1.299.410	1.428.560
12	-	Personalaufwendungen	185.012-	187.300-	181.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.633-	253.130-	232.320-
15	-	Abschreibungen	180.854-	179.240-	198.010-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.810-	12.160-	11.700-
17	-	Transferaufwendungen	616.505-	672.920-	704.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.318-	79.990-	91.980-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.256.132-	1.384.740-	1.420.270-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.263	85.330-	8.290
21	+	Außerordentliche Erträge	137.286	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	164.668-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	27.382-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	64.881	85.330-	8.290
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	92.263-	0	8.290-
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	27.382	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	490.612	475.530	523.570	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.121	383.590	387.650	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.694	197.020	223.510	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.788	48.870	45.870	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.741	21.800	34.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	365	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.499	13.910	13.760	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.820	1.140.720	1.228.660	0
10	-	Personalauszahlungen	185.012-	187.300-	181.700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.673-	253.130-	232.320-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.778-	12.160-	11.700-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	624.498-	672.920-	704.560-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.634-	79.990-	91.980-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.595-	1.205.500-	1.222.260-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	133.225	64.780-	6.400	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.684	33.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.913	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.597	33.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.719-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.536-	90.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.351-	2.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.606-	97.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	211.009-	64.000-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	77.784-	128.780-	6.400	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.000	50.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.035-	28.380-	32.610-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	33.965	21.620	32.610-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	43.819-	107.160-	26.210-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	475.530	523.570	519.620	540.100	560.580
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	383.590	387.650	414.610	444.740	464.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.320	156.600	156.600	156.600	156.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.390	266.680	223.300	223.300	223.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.870	45.870	46.500	46.500	46.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.800	34.300	34.000	34.000	34.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.910	13.890	13.800	13.800	13.800
11	=	Ordentliche Erträge	1.299.410	1.428.560	1.408.430	1.459.040	1.498.960
12	-	Personalaufwendungen	187.300-	181.700-	189.700-	192.500-	197.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.130-	232.320-	201.500-	201.000-	204.700-
15	-	Abschreibungen	179.240-	198.010-	198.040-	198.040-	198.040-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.160-	11.700-	13.950-	13.550-	13.150-
17	-	Transferaufwendungen	672.920-	704.560-	678.240-	719.330-	741.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.990-	91.980-	83.400-	84.400-	85.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.384.740-	1.420.270-	1.364.830-	1.408.820-	1.439.770-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.330-	8.290	43.600	50.220	59.190
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	85.330-	8.290	43.600	50.220	59.190
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	8.290-	43.600-	50.220-	59.190-
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	475.530	523.570	519.620	540.100	560.580
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.590	387.650	414.610	444.740	464.180
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.020	223.510	223.300	223.300	223.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.870	45.870	46.500	46.500	46.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.800	34.300	34.000	34.000	34.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.910	13.760	13.800	13.800	13.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.720	1.228.660	1.251.830	1.302.440	1.342.360
10	-	Personalauszahlungen	187.300-	181.700-	189.700-	192.500-	197.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.130-	232.320-	201.500-	201.000-	204.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.160-	11.700-	13.950-	13.550-	13.150-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	672.920-	704.560-	678.240-	719.330-	741.180-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.990-	91.980-	83.400-	84.400-	85.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.500-	1.222.260-	1.166.790-	1.210.780-	1.241.730-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	64.780-	6.400	85.040	91.660	100.630
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	128.780-	6.400	85.040	91.660	100.630



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	28.380-	32.610-	36.000-	36.700-	37.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	21.620	32.610-	36.000-	36.700-	37.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	107.160-	26.210-	49.040	54.960	63.130



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.125	2.200	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.373	2.180	2.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.711	6.650	6.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.617	10.000	14.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.626	550	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.877	21.880	26.420
12	-	Personalaufwendungen	64.958-	65.900-	55.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.399-	55.160-	56.150-
15	-	Abschreibungen	5.736-	3.330-	5.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	224-	230-	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.116-	42.950-	47.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.473-	167.820-	165.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.596-	145.940-	138.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	198.631	99.640	98.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.836-	28.600-	24.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	252-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.543	71.040	74.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.053-	74.900-	64.610-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	78.830	19.700	24.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.134-	164.490-	159.630-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.304-	144.790-	135.580-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	82.304-	146.790-	135.580-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.373	2.180	2.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.711	6.650	6.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.273	10.000	14.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.626	550	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.408	19.680	23.920
12	-	Personalaufwendungen	64.100-	65.300-	54.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.819-	16.410-	17.650-
15	-	Abschreibungen	4.133-	3.330-	4.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.639-	41.700-	46.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.730-	126.990-	122.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.322-	107.310-	98.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	198.631	99.640	98.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.174-	19.810-	15.770-
27	-	kalkulatorische Kosten	192-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.265	79.830	83.030
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.057-	27.480-	15.500-



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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kostenstellen:

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.955-	13.000-	500-
15	-	Abschreibungen	183-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.403-	33.800-	37.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.541-	46.800-	38.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.541-	46.800-	38.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.543	46.800	38.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.541	46.800	38.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1
11
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193	0	190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	988	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.648	300	490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450-	500-
15	-	Abschreibungen	240-	0	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.116-	7.700-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.357-	8.150-	9.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.709-	7.850-	8.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.711-	7.850-	8.550-



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718-	1.300-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.718-	1.300-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.718-	1.300-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	296-	290-	280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	296-	290-	280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.014-	1.590-	1.680-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	350-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	350-	350-
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	0	350-	350-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindekasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	637	550	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	644	550	600
15	-	Abschreibungen	39-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564	300	350
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	564	300	350



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.92.01 Rathaus
- 11.24.92.02 Waaghäuschen
- 11.24.92.03 Milchhäuschen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.009	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.009	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	846-	1.100-	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.892-	7.370-	8.260-
15	-	Abschreibungen	165-	170-	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.903-	8.640-	9.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.894-	2.640-	3.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.916-	2.670-	2.440-
27	-	kalkulatorische Kosten	53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.969-	2.670-	2.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.863-	5.310-	5.920-



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

Produkte:

- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**

Kostenstellen:

- 11.25.03.02 Unterhaltung und Betrieb Werkhofgebäude
- 11.25.03.20 Personalkosten Werkhofarbeiter
- 11.25.03.30 Unterhaltung und Betrieb Multicar
- 11.25.03.31 Unterhaltung und Betrieb Minibagger
- 11.25.03.32 Unterhaltung und Betrieb Motormäher mit Mulcher

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Erläuterungen:



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.180	2.180	2.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.273	10.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.452	12.180	16.180
12	-	Personalaufwendungen	50.298-	51.200-	52.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.209-	6.940-	7.140-
15	-	Abschreibungen	3.504-	3.160-	3.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.132-	61.500-	63.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.680-	49.320-	47.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.088	52.840	60.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.962-	16.850-	13.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	130-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.996	35.990	47.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.316	13.330-	0



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

Produkte:

- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kostenstelle:

- 11.33.04.01 Pacht für unbebaute Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Erläuterungen:



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	655	650	650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	655	650	650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	650	650	650


THH1
12
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.125	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.469	2.200	2.500
12	-	Personalaufwendungen	858-	600-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.581-	38.750-	38.500-
15	-	Abschreibungen	1.603-	0	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	224-	230-	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477-	1.250-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.743-	40.830-	42.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.273-	38.630-	40.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.662-	8.790-	8.730-
27	-	kalkulatorische Kosten	60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.722-	8.790-	8.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.996-	47.420-	49.110-



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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344	0	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385-	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40-	0	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39-	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79-	0	300-



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Erläuterungen

Lt. Mitteilung der Feuerwehr fallen für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Verkehrstüchtigkeit des 30 Jahre alten Feuerwehrfahrzeuges weitere Kosten von ca. 25.000,- € an. Ca. 5.000,- € sind lfd. Kosten.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.125	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.125	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	858-	600-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.581-	38.750-	38.500-
15	-	Abschreibungen	1.603-	0	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	224-	230-	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.358-	40.830-	42.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.233-	38.630-	40.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.623-	8.790-	8.630-
27	-	kalkulatorische Kosten	60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.683-	8.790-	8.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.916-	47.420-	48.810-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250302000: Werkhof, Erwerb von bewegl. Anlageverm.											
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	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400900: Verkauf von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	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	0	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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.949	7.300	8.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.587	87.110	77.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.497	144.140	154.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.749	209.090	266.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.660	42.220	39.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.475	11.800	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.501	13.360	13.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	496.419	515.020	578.540
12	-	Personalaufwendungen	120.054-	121.400-	126.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.234-	197.970-	176.170-
15	-	Abschreibungen	174.941-	175.910-	192.310-
17	-	Transferaufwendungen	163.166-	227.590-	235.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.156-	37.040-	44.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	647.550-	759.910-	774.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.131-	244.890-	196.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.048	10.280	10.160
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.038-	185.490-	191.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.895-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.886-	175.210-	181.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.017-	420.100-	377.430-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	337.219	358.510	381.010	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.178-	584.000-	582.520-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.960-	225.490-	201.510-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.684	33.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.913	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.597	33.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.719-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.536-	90.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.351-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.606-	95.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	211.009-	62.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	332.969-	287.490-	201.510-	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725	5.720	5.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.457	3.580	3.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102	0	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.285	9.300	9.310
12	-	Personalaufwendungen	7.682-	7.800-	8.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.349-	15.340-	16.590-
15	-	Abschreibungen	5.373-	5.570-	5.370-
17	-	Transferaufwendungen	4.140-	9.510-	17.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.558-	8.900-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.102-	47.120-	50.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.818-	37.820-	41.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.056-	11.140-	9.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	3	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.053-	11.140-	9.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.871-	48.960-	51.130-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725	5.720	5.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.457	3.580	3.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102	0	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.285	9.300	9.310
12	-	Personalaufwendungen	7.682-	7.800-	8.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.349-	15.340-	16.590-
15	-	Abschreibungen	5.373-	5.570-	5.370-
17	-	Transferaufwendungen	4.140-	9.510-	17.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.558-	8.900-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.102-	47.120-	50.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.818-	37.820-	41.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.056-	11.140-	9.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	3	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.053-	11.140-	9.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.871-	48.960-	51.130-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725	5.720	5.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.457	3.580	3.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102	0	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.285	9.300	9.310
12	-	Personalaufwendungen	7.682-	7.800-	8.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.349-	15.340-	16.590-
15	-	Abschreibungen	5.373-	5.570-	5.370-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.720-	5.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.558-	8.900-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.962-	43.330-	38.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.678-	34.030-	29.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.056-	11.140-	9.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	3	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.053-	11.140-	9.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.731-	45.170-	38.930-

**21100100 Betrieb von Grundschulen****Produkte:**

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

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule Aitern
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule nOberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

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

Aus der Gemeinde Aitern besuchen 6 Schüler die Gemeinschaftsschule. Die Umlage pro Schüler beträgt 2.034,25 € (Vorjahr 1.893,57 €).



21100100

Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	5.720	5.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.457,17	3.580	3.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102,34	0	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.284,51	9.300	9.310
12	-	Personalaufwendungen	7.681,98-	7.800-	8.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.348,50-	15.340-	16.590-
15	-	Abschreibungen	5.373,27-	5.570-	5.370-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.720-	5.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.558,33-	8.900-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.962,08-	43.330-	38.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.677,57-	34.030-	29.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.056,25-	11.140-	9.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,09	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.053,16-	11.140-	9.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.730,73-	45.170-	38.930-

**21100101 Grundschule Aitern****Produkte:**

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule Aitern

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



21100101

Grundschule Aitern

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	5.720	5.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.457,17	3.580	3.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102,34	0	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.284,51	9.300	9.310
12	-	Personalaufwendungen	7.681,98-	7.800-	8.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.348,50-	15.340-	16.590-
15	-	Abschreibungen	5.373,27-	5.570-	5.370-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.720-	5.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.558,33-	8.900-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.962,08-	43.330-	38.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.677,57-	34.030-	29.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.056,25-	11.140-	9.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,09	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.053,16-	11.140-	9.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.730,73-	45.170-	38.930-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	256-	880-	880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	891-	1.580-	1.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	891-	1.580-	1.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55-	150-	140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55-	150-	140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	946-	1.730-	1.720-



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

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kostenstelle:

- 26.20.04.01 Zuschuss an Eltern von Schülern der Musikschule, Trachtenkapelle und Männergesangverein

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Eltern von Schülern der Musikschule oberes Wiesental

Erläuterungen:

Lt. GR-Beschluss vom 13.07.1995 ist die Gemeinde Aitern der Vereinbarung über den Betrieb der Musikschule nicht mehr beigetreten. Die Eltern von Musikschülern soll dafür einen Zuschuss erhalten. Dieser richtet sich nach dem Differenzbetrag zwischen den Gebühren ohne Gemeindebeteiligung und den Gebühren mit Gemeindebeteiligung, maximal 100,00 €.

Zuschuss Trachtenkapelle 620,00 €

Zuschuss Männergesangverein 250,00 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	256-	880-	880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	891-	1.580-	1.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	891-	1.580-	1.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55-	150-	140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55-	150-	140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	946-	1.730-	1.720-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.724-	1.800-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17-	200-	100-
17	-	Transferaufwendungen	814-	200-	820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551-	520-	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.106-	2.720-	2.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.106-	2.720-	2.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	461-	550-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	461-	550-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.567-	3.270-	3.140-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Zuschüsse an kulturelle Vereine
- 28.10.01.02 Unterhaltung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Kapelle Rollsbach und Glockenanlage Rathaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine
- Kosten für die Instandhaltung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- Aufwendungen für das Läuten der Glocke in der Kapelle in Rollsbach und im Rathaus

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Erläuterungen:

Zuschüsse an Vereine:

Landfrauen	250,00 €
Kinderfasnacht	200,00 €
Schwarzwaldverein	40,00 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.724-	1.800-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17-	200-	100-
17	-	Transferaufwendungen	814-	200-	820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551-	520-	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.106-	2.720-	2.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.106-	2.720-	2.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	461-	550-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	461-	550-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.567-	3.270-	3.140-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.941	4.940	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.790	9.800	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160	160	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.891	14.900	23.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.847-	10.800-	19.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.363-	1.200-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.262-	12.050-	20.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.629	2.850	2.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.899-	2.360-	3.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.899-	2.360-	3.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.730	490	1.050-



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

Produkte:

- 31.40.07.00 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Kostenstelle:

- 31.40.07.01 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Erläuterungen:



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.941	4.940	4.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.790	9.800	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.731	14.740	22.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.840-	10.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.840-	10.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.891	4.740	4.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.737-	2.170-	3.690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.737-	2.170-	3.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.154	2.570	1.210



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

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.363-	1.200-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.415-	1.250-	950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.415-	1.250-	950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	10-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	10-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.419-	1.260-	970-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren
-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160	160	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.160	160	160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007-	800-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.007-	800-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153	640-	1.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158-	180-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158-	180-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5-	820-	1.290-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.111	68.700	59.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.699	13.100	13.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.035	84.340	75.140
12	-	Personalaufwendungen	106.522-	107.600-	112.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426-	8.480-	8.210-
15	-	Abschreibungen	2.330-	2.260-	2.260-
17	-	Transferaufwendungen	3.524-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922-	1.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.725-	122.640-	127.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.690-	38.300-	52.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.785-	26.910-	27.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.882-	26.910-	27.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.572-	65.210-	79.430-



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.111	68.700	59.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.699	13.100	13.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.035	84.340	75.140
12	-	Personalaufwendungen	106.522-	107.600-	112.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426-	8.480-	8.210-
15	-	Abschreibungen	2.330-	2.260-	2.260-
17	-	Transferaufwendungen	3.524-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922-	1.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.725-	122.640-	127.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.690-	38.300-	52.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.785-	26.910-	27.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.882-	26.910-	27.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.572-	65.210-	79.430-



36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten Aitern

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

Kindergartengebühren ab 01.09.2018

Bei Familien mit

einem Kind unter 18 Jahren	112,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren	84,00 €
drei oder mehr Kindern unter 18 Jahren	57,00 €



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.111,00	68.700	59.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	539,92	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.699,40	13.100	13.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,53	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.034,85	84.340	75.140
12	-	Personalaufwendungen	106.522,03-	107.600-	112.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,21-	8.480-	8.210-
15	-	Abschreibungen	2.330,44-	2.260-	2.260-
17	-	Transferaufwendungen	3.524,03-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922,18-	1.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.724,89-	122.640-	127.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.690,04-	38.300-	52.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.785,03-	26.910-	27.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	96,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.882,00-	26.910-	27.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.572,04-	65.210-	79.430-



36509101

Kindergarten Aitern

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.111,00	68.700	59.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	539,92	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.699,40	13.100	13.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.350,32	82.340	73.140
12	-	Personalaufwendungen	106.522,03-	107.600-	112.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,21-	8.480-	8.210-
15	-	Abschreibungen	2.330,44-	2.260-	2.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922,18-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.200,86-	119.640-	124.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.850,54-	37.300-	51.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.785,03-	26.910-	26.480-
27	-	kalkulatorische Kosten	96,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.882,00-	26.910-	26.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.732,54-	64.210-	77.810-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.460	33.340	33.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.897	4.500	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.859	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.216	39.840	39.080
12	-	Personalaufwendungen	4.126-	4.200-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.513-	44.890-	16.930-
15	-	Abschreibungen	32.250-	31.670-	31.720-
17	-	Transferaufwendungen	22.962-	26.050-	26.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605-	650-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.456-	107.460-	80.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.240-	67.620-	41.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.047-	21.070-	14.990-
27	-	kalkulatorische Kosten	172-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.219-	21.070-	14.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.459-	88.690-	56.220-



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

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine

Sportverein 250,00 €

Kinderskifest 400,00 €

Langlaufgilde Hohtann 50,00 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	100-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307-	400-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307-	400-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27-	60-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27-	60-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334-	460-	780-



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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.604-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.604-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.604-	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	15.604-	17.000-	17.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.01.01 Unterhaltung und Betrieb Belchenhalle
- 42.41.01.02 Umlage Buchenbrandhalle GVV Schönau
- 42.41.02.01 Unterhaltung Sportplatz Ochsenboden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- ...



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.460	33.340	33.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.897	4.500	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.859	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.216	39.840	39.080
12	-	Personalaufwendungen	4.126-	4.200-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.513-	44.890-	16.930-
15	-	Abschreibungen	32.250-	31.670-	31.720-
17	-	Transferaufwendungen	7.358-	8.950-	9.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298-	350-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.545-	90.060-	62.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.329-	50.220-	23.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.021-	21.010-	14.910-
27	-	kalkulatorische Kosten	172-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.193-	21.010-	14.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.522-	71.230-	38.440-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137-	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.018	70.050	79.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.409	142.290	199.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.177	11.200	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.889	223.540	290.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.973-	18.240-	18.540-
15	-	Abschreibungen	90.648-	87.560-	107.340-
17	-	Transferaufwendungen	67.383-	105.430-	106.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.431-	5.520-	15.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.434-	216.750-	247.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.455	6.790	42.570
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.048	10.280	10.160
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.971-	49.320-	54.770-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.358-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.281-	39.040-	44.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.826-	32.250-	2.040-



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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.402	11.200	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.402	11.200	11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.402	11.200	11.000
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	11.402	11.200	11.000



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.160	52.150	61.840
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.042	73.640	96.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.775	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.976	125.790	158.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.163-	16.240-	16.540-
15	-	Abschreibungen	67.249-	64.790-	84.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.431-	5.520-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.843-	86.550-	106.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.133	39.240	51.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.825-	39.800-	45.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.074-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.898-	39.800-	45.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.765-	560-	6.150



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.159,75	52.150	61.840
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.042,20	73.640	96.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.774,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.976,45	125.790	158.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.163,44-	16.240-	16.540-
15	-	Abschreibungen	67.248,96-	64.790-	84.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.430,71-	5.520-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.843,11-	86.550-	106.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.133,34	39.240	51.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.824,56-	39.800-	45.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.073,67-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.898,23-	39.800-	45.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.764,89-	560-	6.150

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

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Koststellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen

Wassergebühren 3,00 €/m³ ab 01.01.2019.



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.159,75	52.150	61.840
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.042,20	73.640	96.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.774,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.976,45	125.790	158.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.163,44-	16.240-	16.540-
15	-	Abschreibungen	67.248,96-	64.790-	84.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.430,71-	5.520-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.843,11-	86.550-	106.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.133,34	39.240	51.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.824,56-	39.800-	45.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.073,67-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.898,23-	39.800-	45.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.764,89-	560-	6.150



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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22-	0	0



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.858,62	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.366,35	68.650	103.110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.510,57	86.550	121.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809,28-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	23.399,20-	22.770-	22.770-
17	-	Transferaufwendungen	67.382,56-	105.430-	106.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.591,04-	130.200-	141.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.080,47-	43.650-	20.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.047,73	10.280	10.160
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.146,41-	9.520-	9.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	262,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.360,70-	760	1.040
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.441,17-	42.890-	19.190-

**53800101****Ortskanal****Produkte:**

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen

Abwassergebühren 3,55 €/m³ ab 01.01.2019.



53800101

Ortskanal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.858,62	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.366,35	68.650	103.110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.510,57	86.550	121.010
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809,28-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	23.399,20-	22.770-	22.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.208,48-	24.770-	35.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.302,09	61.780	85.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.047,73	10.280	10.160
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.146,41-	9.520-	9.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	262,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.360,70-	760	1.040
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.941,39	62.540	87.020

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	67.382,56-	105.430-	106.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.382,56-	105.430-	106.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.382,56-	105.430-	106.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.382,56-	105.430-	106.210-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.810	7.750	7.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.940	36.630	36.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.264	8.200	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.688	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.702	52.580	50.130
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.570-	41.200-	34.100-
15	-	Abschreibungen	43.151-	48.740-	44.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.875-	90.040-	78.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.172-	37.460-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.141-	53.770-	53.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.968-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.108-	53.770-	53.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.281-	91.230-	81.750-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.810	7.750	7.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.940	34.850	34.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	907	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.657	42.600	42.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.288-	12.000-	9.600-
15	-	Abschreibungen	40.914-	46.510-	42.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.356-	58.610-	51.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.699-	16.010-	9.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.475-	34.470-	38.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.966-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.441-	34.470-	38.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.141-	50.480-	47.900-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.780	1.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.264	8.200	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.781	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.046	9.980	7.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.282-	29.200-	24.500-
15	-	Abschreibungen	2.237-	2.230-	2.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.518-	31.430-	26.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.473-	21.450-	18.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.621-	19.300-	14.960-
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.622-	19.300-	14.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.095-	40.750-	33.850-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	45-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.110	34.020	33.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	515	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.626	34.020	33.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.371-	58.220-	61.700-
15	-	Abschreibungen	107-	110-	110-
17	-	Transferaufwendungen	6.894-	10.720-	11.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.944-	9.100-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.316-	78.150-	82.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.690-	44.130-	49.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.394-	16.620-	21.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.303-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.698-	16.620-	21.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.387-	60.750-	70.230-



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

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	515	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	515	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	107-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.256-	1.710-	1.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.740-	1.710-	1.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.757-	2.380-	6.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.763-	2.380-	6.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.503-	4.090-	8.560-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

- **55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**

Kostenstellen:

- 55.20.01.01 Unterhaltung kommunaler Gewässer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	883-	6.500-	6.140-
27	-	kalkulatorische Kosten	23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	906-	6.500-	6.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.233-	36.500-	36.140-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.894-	10.720-	11.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.894-	10.720-	11.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.894-	10.720-	11.530-
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	6.894-	10.720-	11.530-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.085	33.020	32.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.085	33.020	32.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.756-	21.980-	24.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.180-	8.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.936-	30.380-	32.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.149	2.640	640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.137-	6.580-	6.720-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.788-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.924-	6.580-	6.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.775-	3.940-	7.360-



55500100

Holzproduktion



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.085,11	33.020	32.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.085,11	33.020	32.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.756,13-	21.980-	24.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.179,70-	8.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.935,83-	30.380-	32.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.149,28	2.640	640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.136,59-	6.580-	6.720-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.787,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.924,13-	6.580-	6.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.774,85-	3.940-	7.360-

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

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



55500101

Gemeindewald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.085,11	33.020	32.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.085,11	33.020	32.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.756,13-	21.980-	24.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.179,70-	8.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.935,83-	30.380-	32.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.149,28	2.640	640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.136,59-	6.580-	6.720-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.787,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.924,13-	6.580-	6.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.774,85-	3.940-	7.360-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.025	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139-	4.640-	5.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	764-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	903-	5.340-	6.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122	4.340-	5.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.617-	1.160-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.487-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.104-	1.160-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.982-	5.500-	6.640-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.949	7.300	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.082	0	1.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.744	49.200	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.775	56.500	58.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169-	600-	800-
15	-	Abschreibungen	1.082-	0	1.080-
17	-	Transferaufwendungen	55.830-	70.600-	70.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.177-	10.200-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.258-	81.400-	82.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.483-	24.900-	24.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.218-	3.600-	5.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.219-	3.600-	5.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.702-	28.500-	30.720-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.949	7.300	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.082	0	1.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.744	49.200	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.775	56.500	58.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169-	600-	800-
15	-	Abschreibungen	1.082-	0	1.080-
17	-	Transferaufwendungen	55.830-	70.600-	70.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.177-	10.200-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.258-	81.400-	82.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.483-	24.900-	24.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.218-	3.600-	5.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.219-	3.600-	5.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.702-	28.500-	30.720-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100000: Schule, 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	0	2.985-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.985-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.985-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.985-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100900: Schule, Sonderposten für Spenden											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500	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	500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100100: Sanierung div. Hochbehälter											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.227-	419.227-	0	230.713-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.227-	419.227-	0	230.713-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	419.227-	419.227-	0	230.713-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	419.227-	419.227-	0	230.713-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300100102: Sanierung div. Hochbehälter - Zuschüsse

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.150	192.150	15.850	30.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.150	192.150	15.850	30.100	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	192.150	192.150	15.850	30.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753300100103: Wasserleitung Mulden-Oberrollsbach

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	719-	719-	0	719-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.383-	5.383-	113.244-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.101-	6.101-	113.244-	719-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.101-	6.101-	113.244-	719-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.101-	6.101-	113.244-	719-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100104: Wasserl. Multen-Oberrolls. - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.734	146.734	19.350	113.584	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.734	146.734	39.350	113.584	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	146.734	146.734	39.350	113.584	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.- 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-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100100: Abwasserbeseitigung - Sanierungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100101: Abwasserbeseitigung - Sanierungen (Zusch.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800100900: Abwasserbeseitigung - Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.413	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.413	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	3.413	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100100: GV-Straße nach Rollsbach - ab Ortsende											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.344-	181.344-	0	179.014-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.344-	181.344-	0	179.014-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.344-	181.344-	0	179.014-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	181.344-	181.344-	0	179.014-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100100101: GV-Straße nach Rollsbach - Zuschüsse 100

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.110	90.110	30.000	90.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.110	90.110	30.000	90.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.110	90.110	30.000	90.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100102: GV-Straße nach Rollsb. (unterh. Winden)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.224-	64.224-	0	79-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.224-	64.224-	0	79-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.224-	64.224-	0	79-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.224-	64.224-	0	79-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100100103: GV-Straße nach Rollsb. - Zuschüsse 102

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	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	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100104: Dorfbrunnen

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	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200100: Straßenbel. - Umstellung auf LED											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.731-	27.731-	0	27.731-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.731-	27.731-	0	27.731-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.731-	27.731-	0	27.731-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.731-	27.731-	0	27.731-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545002 Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754500200000: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.366-	1.366-	0	1.366-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366-	1.366-	0	1.366-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.366-	1.366-	0	1.366-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.366-	1.366-	0	1.366-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500200800: Geschäftsanteil Tourimus GmbH											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	494.158	468.230	515.570
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.409	294.280	308.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	358	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	821.099	762.510	823.600
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	177-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.770-	11.910-	11.450-
17	-	Transferaufwendungen	453.115-	445.100-	468.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.108-	457.010-	480.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.990	305.500	343.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.196	104.170	106.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.196	104.170	106.840
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459.186	409.670	450.330



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	810.771	762.510	823.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.282-	457.010-	480.110-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.489	305.500	343.490	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	337.489	305.500	343.490	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	494.158	468.230	515.570
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.409	294.280	308.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	358	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	821.099	762.510	823.600
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	177-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.770-	11.910-	11.450-
17	-	Transferaufwendungen	453.115-	445.100-	468.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.108-	457.010-	480.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.990	305.500	343.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.196	104.170	106.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.196	104.170	106.840
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459.186	409.670	450.330



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	494.158	468.230	515.570
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.409	294.280	308.030
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	820.740	762.510	823.600
15	-	Abschreibungen	177-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	453.115-	445.100-	468.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.338-	445.100-	468.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.402	317.410	354.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.680	92.760	96.090
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.680	92.760	96.090
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459.082	410.170	451.030



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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	358	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	358	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.770-	11.910-	11.450-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.770-	11.910-	11.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.412-	11.910-	11.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.516	11.410	10.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.516	11.410	10.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104	500-	700-



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	23.320	600	54.250-	17.650-	0	50.550-	98.800	15.770-	0	15.500-
12	Sicherheit und Ordnung	2.500	0	800-	38.500-	230-	3.350-	0	8.730-	0	49.110-
1260	Brandschutz	2.200	0	800-	38.500-	230-	2.850-	0	8.630-	0	48.810-
21	Schulträgeraufgaben	9.180	130	8.450-	16.590-	17.920-	7.770-	0	9.710-	0	51.130-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	880-	700-	0	140-	0	1.720-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	1.300-	100-	820-	520-	0	400-	0	3.140-
31	Soziale Hilfen	22.900	160	0	19.200-	900-	50-	0	3.960-	0	1.050-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	75.140	0	112.700-	8.210-	0	6.560-	0	27.100-	0	79.430-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	75.140	0	112.700-	8.210-	0	6.560-	0	27.100-	0	79.430-
42	Sport und Bäder	37.080	2.000	4.200-	16.930-	26.660-	32.520-	0	14.990-	0	56.220-
4240	Bäder	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	17.000-
4241	Sportstätten	37.080	2.000	4.200-	16.930-	9.360-	32.120-	0	14.910-	0	38.440-
53	Ver- und Entsorgung	279.520	11.000	0	18.540-	106.210-	123.200-	10.160	54.770-	0	2.040-
5330	Wasserversorgung	158.510	0	0	16.540-	0	90.170-	0	45.650-	0	6.150



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
5380	Abwasserbeseitigung	121.010	0	0	2.000-	106.210-	33.030-	10.160	9.120-	0	19.190-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	50.130	0	0	34.100-	0	44.530-	0	53.250-	0	81.750-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	33.220	0	0	61.700-	11.530-	9.210-	0	21.010-	0	70.230-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	11.530-	0	0	0	0	11.530-
57	Wirtschaft und Tourismus	50.080	8.000	0	800-	70.750-	11.280-	0	5.970-	0	30.720-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	308.030	515.570	0	0	468.660-	11.450-	106.840	0	0	450.330
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	308.030	515.570	0	0	468.660-	0	96.090	0	0	451.030
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	11.450-	10.750	0	0	700-
PROD_S MART	Summe	891.100	537.460	181.700-	232.320-	704.560-	301.690-	215.800	215.800-	0	8.290



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	96.800-	0	0	96.800-	0	0	96.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	38.780-	0	0	38.780-	0	0	38.780-	0
1260	Brandschutz	38.580-	0	0	38.580-	0	0	38.580-	0
21	Schulträgeraufgaben	39.640-	0	0	39.640-	0	0	39.640-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.580-	0	0	1.580-	0	0	1.580-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.740-	0	0	2.740-	0	0	2.740-	0
31	Soziale Hilfen	2.910	0	0	2.910	0	0	2.910	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.610-	0	0	50.610-	0	0	50.610-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	50.610-	0	0	50.610-	0	0	50.610-	0
42	Sport und Bäder	42.590-	0	0	42.590-	0	0	42.590-	0
4240	Bäder	17.000-	0	0	17.000-	0	0	17.000-	0
4241	Sportstätten	24.890-	0	0	24.890-	0	0	24.890-	0
53	Ver- und Entsorgung	27.000	0	0	27.000	0	0	27.000	0
5330	Wasserversorgung	49.790	0	0	49.790	0	0	49.790	0
5380	Abwasserbeseitigung	33.790-	0	0	33.790-	0	0	33.790-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.400-	0	0	20.400-	0	0	20.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	49.110-	0	0	49.110-	0	0	49.110-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.530-	0	0	11.530-	0	0	11.530-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	Wirtschaft und Tourismus	24.750-	0	0	24.750-	0	0	24.750-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	343.490	0	0	343.490	0	32.610-	310.880	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	354.940	0	0	354.940	0	0	354.940	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.450-	0	0	11.450-	0	32.610-	44.060-	0
PROD_S MART	Summe	6.400	0	0	6.400	0	32.610-	26.210-	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⁾	0,00					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	16.257,25					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	52.871,94					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-36.614,69					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-107.160,00	-26.210,00	49.040,00	54.960,00	63.130,00	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-143.774,69	-169.984,69	-120.944,69	-65.984,69	--2.854,69	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-143.774,69	-169.984,69	-120.944,69	-65.984,69	-2.854,69	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	23.448,13	23.668,75	23.475,70	23.963,67	23.998,87	



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2019	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst	B 4							
	B 2							
	A 16							
	A 15							
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12							
	A 11							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 7							
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		0,00				0,00	0,00	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe	S 9	0,80				0,80	0,80	
bzw.	S 8 a	0,67				0,67	0,67	
Sondertarif	E 1 bis E 5	1,62				1,62	1,62	
Insgesamt (B)		3,09				3,09	3,09	davon 3 TZ
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		3,09				3,09	3,09	
mit A II		3,09				3,09	3,09	

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

I. Beamte

Teilhaushalt		Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 7	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	S 9		S 8 a	E 5	E 2					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
21.10.10.01					0,19					
36.50.91.01	0,80		0,67		0,43					
11.25.03.20				1,00						
Summe	0,80		0,67	1,00	0,62					

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Bürgermeisterin		1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Rathaus	Stundenlohn	0,05	0,05	0,05	
Kapelle Rollsbach	Monatslohn	0,05	0,05	0,05	
Halle	Stundenlohn	0,15	0,15	0,15	
		0,25	0,25	0,25	

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	34	42
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	34	42



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	43
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	43


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>	507	475
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	507	475

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	507	475
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	507	475



ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	92.262,88	-85.330,00	8.290,00	43.600,00	50.220,00	59.190,00
Betrag je Einwohner	€/EW	168,36	-158,31	15,52	81,65	94,04	110,84
Aufwandsdeckungsgrad	%	107	94	100	103	104	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	374.400,11	324.710,00	362.940,00	416.890,00	431.410,00	449.480,00
Betrag je Einwohner	€/EW	683,21	608,07	679,66	780,69	807,88	841,72
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30	23	26	31	31	31
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-282.137,23	-410.040,00	-354.650,00	-373.290,00	-381.190,00	-390.290,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-514,85	-767,81	-664,14	-699,04	-713,84	-730,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-23	-29	-25	-27	-27	-27
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-27.381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	64.881,31	-85.330,00	8.290,00	43.600,00	50.220,00	59.190,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	133.224,93	-64.780,00	6.400,00	85.040,00	91.660,00	100.630,00
Betrag je Einwohner	€/EW	243,11	-120,18	11,99	159,25	171,65	188,45
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	26.034,75	28.380,00	32.610,00	36.000,00	36.700,00	37.500,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	107.190,18	-93.160,00	-26.210,00	49.040,00	54.960,00	63.130,00
Betrag je Einwohner	€/EW	195,60	-174,46	-49,08	91,84	102,92	118,28
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	23.448,13	23.448,13	23.668,75	23.475,70	23.963,67	23.998,87

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	-36.614,59	-143.774,69	-169.984,69	-120.944,69	-65.984,69	-2.854,69
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	4.588.903,90					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.469.508,49					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	50					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	50					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	530.212,39					
Betrag je Einwohner	€/EW	967,54					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	33.965,25	21.620,00	-32.610,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.500,00