



Gemeinde Aitern - Haushaltsplan 2020



ANLAGE_01 Haushaltssatzung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	11
Gesamtfinanzhaushalt	16
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	21
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	26
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	31
• Teilfinanzhaushalt	34
• Produkte 11100100 bis 12600100	39
• Investitionsmaßnahmen	65
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	69
• Teilfinanzhaushalt	73
• Produkte 21100100 bis 57500100	78
• Investitionsmaßnahmen	176
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	187
• Teilfinanzhaushalt	191
• Produkte 61100000 bis 61200000	198
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	206
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	208
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	210
• Stellenplan	212
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	217
• Übersicht über die Rücklagen	218
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	219
• Schuldenübersicht	220
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	222



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Aitern für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 9. Dezember 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.408.070
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.519.770
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-111.700
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-111.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.247.040
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.316.550
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-69.510
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	225.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	250.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-25.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-94.510
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	33.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus	-33.200



Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-127.710

§ 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, 9. Dezember 2019

Böhler, Bürgermeisterin



Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

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 2020	Umlage 2019	Veränderung
Allgemeine	106.450 €	96.090 €	10.360 €
Gemeinschaftsschule	10.930 €	12.200 €	-1.270 €
Buchenbrandhalle	8.710 €	9.360 €	-650 €
Mehrzweckhalle	2.870 €	0 €	2.870 €
Abwasser	126.380 €	106.210 €	20.170 €
Friedhof	15.170 €	11.530 €	3.640 €
Fremdenverkehr	15.750 €	13.750 €	2.000 €
Summe	286.260 €	249.140 €	37.120 €

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 30.06.2019	529

2. Rechnungsergebnis 2018

Die Haushaltsrechnung 2018 wurde in der Gemeinderatssitzung am 9. Dezember 2019 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.



1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.363.371,88 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.336.068,36 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	27.303,52 €
1.4 Außerordentliche Erträge	-37.973,74 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-54.627,92 €
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	16.654,18 €
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	43.957,50 €

2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.259.712,88 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.208.535,43 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	51.177,45 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	135.709,31 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	152.807,62 €
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	17.098,31 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	34.079,14 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	60.000,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	29.899,04 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	30.100,96 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	64.180,10 €
2.12 Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	39.544,51 €
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00 €
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	24.635,59 €
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	24.635,59 €
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2 Sachvermögen	8.863.918,71 €
3.3 Finanzvermögen	160.776,02 €
3.4 Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5 Nettoposition	0,00 €
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	9.024.694,73 €
3.7 Basiskapital	4.469.376,07 €
3.8 Rücklagen	163.353,11 €



3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10 Sonderposten	3.776.791,19 €
3.11 Rückstellungen	43.177,66 €
3.12 Verbindlichkeiten	571.996,70 €
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	9.024.694,73 €

Schuldenstand per 31.12.2018	Plan	Ergebnis
Gesamt	510.300,00 €	507.441,41 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 541 Einwohnern	943,25 €	937,97 €

Investitionsausgaben 2018

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
• Transportwanne für Multicar (Werkhof)	1.862,35 €
• Beamer (Schule)	1.112,65 €
• Streusalzgerät (Winterdienst)	10.372,72 €
Summe:	13.347,72 €
2. Baumaßnahmen u.a.	
• Sanierung div. Hochbehälter (Wasserversorgung)	130.158,39 €
• Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €
• Kanalsanierungen EKVO	3.900,00 €
• Dorfbrunnen	401,51 €
Summe:	139.459,90 €



3. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

In der Sitzung vom 9. Dezember 2019 wurde der Haushaltsplan beraten und die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Investitionen 2020

Teilhaushalt	Kostenstelle	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	Jährliche Belastung des ErgebnisHH
1	11249201	Sanierung des Rathausdaches mit Nebenarbeiten	240.000,00 €	50	4.800,00 €
1	12600101	Stromaggregat und Wassersauger	7.200,00 €	10	720,00 €
2	53300101	2 Systemtrenner	2.800,00 €	10	280,00 €
Summe			250.000,00 €		5.800,00 €

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 „GVV Konstruktion“ modifiziert werden.

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

Nach § 4 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO können im Teilergebnishaushalt auch **kalkulatorische Zinsen** veranschlagt werden. Da die Zinsen für Kredite auf die entsprechenden Kostenstellen verrechnet werden, wird bei den kalkulatorischen Zinsen lediglich ein Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung angesetzt. Dieser wird jedes Jahr neu ermittelt und liegt im Jahr 2020 bei 0,25%.

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



3.1 Ergebnishaushalt

Teilergebnis-haushalt	Bezeichnung/Inhalt	Seiten im Haushaltsplan	Ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	31	-124.380 €
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	69	-298.970 €
3	Zentrale Finanzdienstleistungen	187	311.650 €
Gesamtergebnishaushalt		11	-111.700 €

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	1.247.040 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.316.550 €
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	69.510 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	225.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	250.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	25.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	94.510 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	33.200 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	33.200 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-127.710 €

3.3 Entwicklung Finanzausgleich

Entwicklung Finanzausgleich	2020	2019
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	767.050 €	749.736 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	439.312 €	407.607 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	327.738 €	342.129 €
voraussichtliche Sockelgarantie	20.918 €	42.235 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	691.311 €	677.512 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.306,83	1.268,75 €

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

* für das Jahr 2020 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2019 = 529 Einwohner

3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2019	524.834,36 €
Aufnahme von Darlehen 2020	0,00 €
Tilgung von Darlehen 2020	33.193,83 €



Schuldenstand per 31.12.2020	491.640,53 €
------------------------------	---------------------

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	41.074,74	680,27	3.287,60	37.787,14
Sparkasse Wiesental	40.903,35	30.03.2026	1,31	1,00 %	15.961,20	196,52	2.564,44	13.396,76
Sparkasse Wiesental	35.790,43	30.12.2026	1,65	1,00 %	14.930,47	233,43	2.096,57	12.833,90
Sparkasse Wiesental	92.543,83	30.11.2021	3,15	2,00 %	27.798,54	810,20	5.576,84	22.221,70
Sparkasse Wiesental	85.000,00	31.12.2022	0,97	2,00 %	28.436,87	256,39	5.355,61	23.081,26
Sparkasse Wiesental	30.000,00	31.03.2022	3,06	2,00 %	9.117,50	257,12	1.918,88	7.198,62
Sparkasse Wiesental	225.000,00	15.08.2021	3,55	2,00 %	179.243,39	6.281,14	6.206,38	173.037,01
Sparkasse Wiesental	58.000,00	30.09.2027	1,09	3,00 %	44.481,65	476,49	2.047,51	42.434,14
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	120.000,00	15.08.2027	0,71	T	113.790,00	886,68	4.140,00	109.650,00
Sparkasse Wiesental	50.000,00		0,30	T	50.000,00	150,00	0,00	50.000,00
Summe	779.270,15				524.834,36	10.228,24	33.193,83	491.640,53

HJ = Haushaltsjahr

ErgHH = Ergebnishaushalt

FinHH= Finanzhaushalt

T = feste Tilgungsraten

3.5 Finanzhaushalt 2020 - Investitionen

Art der Investition	Höhe der Investition	Nutzungs- dauer	Jährliche Belastung des ErgHH
Sanierung Rathausdach mit Nebenarbeiten	240.000,00 €	50	4.800,00 €
Sanierung Rathausdach mit Nebenarbeiten – Zuschüsse- (ELR und Ausgleichstock)	225.000,00 €	50	4.500,00 €
Wassersauger für die Feuerwehr	3.500,00 €	10	350,00 €
Stromaggregat für die Feuerwehr	3.700,00 €	10	370,00 €
2 Systemtrenner WV	2.800,00 €	10	280,00 €
Summe:	25.000,00 €		1.300,00 €

Schlussbetrachtung:

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts stellte sowohl für die Verwaltung als auch für den Gemeinderat eine große Herausforderung dar.
Schönau, im Januar 2019

Erich Glaisner



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	528.235	523.570	532.840
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	400.385	387.650	379.390
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.335	156.600	158.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.956	266.680	261.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.073	45.870	37.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.501	34.300	22.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	269	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.619	13.890	16.060
11	=	Ordentliche Erträge	1.363.372	1.428.560	1.408.070
12	-	Personalaufwendungen	189.484-	181.700-	186.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.888-	232.320-	275.100-
15	-	Abschreibungen	186.071-	198.010-	203.220-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.277-	11.700-	10.830-
17	-	Transferaufwendungen	682.955-	704.560-	751.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.393-	91.980-	93.090-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.336.068-	1.420.270-	1.519.770-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.304	8.290	111.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	37.974-	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	54.628	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	16.654	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	43.958	8.290	111.700-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.304-	8.290-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	111.700
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	16.654-	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	524.285	523.570	532.840	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.385	387.650	379.390	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.138	223.510	261.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.175	45.870	37.750	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.996	34.300	22.700	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	267	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.467	13.760	13.160	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.713	1.228.660	1.247.040	0
10	-	Personalauszahlungen	189.484-	181.700-	186.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.416-	232.320-	275.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.235-	11.700-	10.830-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	648.571-	704.560-	751.530-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.829-	91.980-	93.090-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.535-	1.222.260-	1.316.550-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	51.177	6.400	69.510-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.225	0	225.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.484	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.709	0	225.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	402-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.058-	0	240.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.348-	0	10.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.808-	0	250.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.098-	0	25.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	34.079	6.400	94.510-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.899-	32.610-	33.200-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	30.101	32.610-	33.200-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	64.180	26.210-	127.710-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	523.570	532.840	548.280	567.460	587.590
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	387.650	379.390	384.290	353.790	337.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.600	158.130	158.130	158.130	158.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266.680	261.200	249.970	249.300	249.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.870	37.750	40.600	40.600	40.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300	22.700	22.700	22.700	22.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.890	16.060	16.200	16.200	16.200
11	=	Ordentliche Erträge	1.428.560	1.408.070	1.420.170	1.408.180	1.412.320
12	-	Personalaufwendungen	181.700-	186.000-	201.400-	206.800-	212.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.320-	275.100-	192.100-	160.100-	160.100-
15	-	Abschreibungen	198.010-	203.220-	203.220-	203.220-	203.220-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.700-	10.830-	10.250-	9.550-	8.850-
17	-	Transferaufwendungen	704.560-	751.530-	728.560-	739.150-	759.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.980-	93.090-	95.220-	87.220-	86.220-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.420.270-	1.519.770-	1.430.750-	1.406.040-	1.429.970-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.290	111.700-	10.580-	2.140	17.650-
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	8.290	111.700-	10.580-	2.140	17.650-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.290-	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	111.700	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	523.570	532.840	548.280	567.460	587.590
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.650	379.390	384.290	353.790	337.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.510	261.200	249.970	249.300	249.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.870	37.750	40.600	40.600	40.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300	22.700	22.700	22.700	22.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.760	13.160	13.200	13.200	13.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.660	1.247.040	1.259.040	1.247.050	1.251.190
10	-	Personalauszahlungen	181.700-	186.000-	201.400-	206.800-	212.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.320-	275.100-	192.100-	160.100-	160.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.700-	10.830-	10.250-	9.550-	8.850-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	704.560-	751.530-	728.560-	739.150-	759.580-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.980-	93.090-	95.220-	87.220-	86.220-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.260-	1.316.550-	1.227.530-	1.202.820-	1.226.750-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.400	69.510-	31.510	44.230	24.440
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.000	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.400	94.510-	31.510	44.230	24.440



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.610-	33.200-	33.800-	34.400-	35.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	32.610-	33.200-	33.800-	34.400-	35.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	26.210-	127.710-	2.290-	9.830	10.560-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.340	2.200	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.373	2.370	2.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.691	6.650	6.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.107	14.300	14.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	638	600	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.435	26.420	25.830
12	-	Personalaufwendungen	64.903-	55.050-	58.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.155-	56.150-	31.000-
15	-	Abschreibungen	5.837-	5.700-	5.270-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	247-	230-	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.996-	47.950-	55.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.365-	165.330-	150.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.929-	138.910-	124.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	192.660	98.800	108.720
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.754-	24.500-	20.570-
27	-	kalkulatorische Kosten	247-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.658	74.300	88.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.271-	64.610-	36.230-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	87.931	24.050	23.650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.221-	159.630-	144.940-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.289-	135.580-	121.290-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	225.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.862-	0	7.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862-	0	247.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.862-	0	22.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	160.152-	135.580-	143.490-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.373	2.370	2.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.691	6.650	6.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.963	14.000	14.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	638	600	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.950	23.920	23.630
12	-	Personalaufwendungen	63.811-	54.250-	57.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.518-	17.650-	16.900-
15	-	Abschreibungen	4.233-	4.100-	4.040-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	23-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.868-	46.200-	52.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.680-	122.450-	130.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.729-	98.530-	107.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	192.660	98.800	108.720
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.018-	15.770-	16.310-
27	-	kalkulatorische Kosten	191-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.451	83.030	92.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.278-	15.500-	14.660-



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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.596-	500-	3.400-
15	-	Abschreibungen	183-	0	170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.027-	37.800-	41.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.806-	38.300-	45.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.806-	38.300-	45.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.807	38.300	45.520
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.806	38.300	45.520
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193	190	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	458	490	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935-	500-	650-
15	-	Abschreibungen	240-	240-	0
17	-	Transferaufwendungen	23-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.741-	8.300-	10.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.940-	9.040-	10.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.482-	8.550-	10.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.485-	8.550-	10.410-



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

Produkte:

- 11.14.06 Repräsentation

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.340-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.340-	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304-	280-	310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304-	280-	310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.643-	1.680-	1.710-



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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	659-	350-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	659-	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	659-	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 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	638	600	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	659	600	500
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433	350	250
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	433	350	250



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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.736	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.736	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	865-	1.050-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.747-	8.260-	7.260-
15	-	Abschreibungen	165-	170-	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.777-	9.480-	7.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.041-	3.480-	1.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.448-	2.440-	1.660-
27	-	kalkulatorische Kosten	52-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.500-	2.440-	1.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.541-	5.920-	3.090-



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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.180	2.180	2.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.963	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.442	16.180	16.180
12	-	Personalaufwendungen	52.350-	52.700-	54.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.838-	7.140-	7.240-
15	-	Abschreibungen	3.644-	3.690-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.932-	63.630-	65.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.490-	47.450-	48.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.853	60.500	63.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.131-	13.050-	14.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	130-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.591	47.450	48.860
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.102	0	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
			2018	2019	2020
			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	135-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	515	650	650


THH1
12
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.340	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.485	2.500	2.200
12	-	Personalaufwendungen	1.092-	800-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.637-	38.500-	14.100-
15	-	Abschreibungen	1.603-	1.600-	1.230-
17	-	Transferaufwendungen	224-	230-	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129-	1.750-	2.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.685-	42.880-	19.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.200-	40.380-	17.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.736-	8.730-	4.260-
27	-	kalkulatorische Kosten	56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.792-	8.730-	4.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.993-	49.110-	21.570-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145	300	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145	200-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145	300-	2.080-



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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.340	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.340	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	1.092-	800-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.637-	38.500-	14.100-
15	-	Abschreibungen	1.603-	1.600-	1.230-
17	-	Transferaufwendungen	224-	230-	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.685-	42.380-	17.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.345-	40.180-	15.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.736-	8.630-	3.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.792-	8.630-	3.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.137-	48.810-	19.490-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200100: Rathausgebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200900: Rathausgebäude - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1.862-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.862-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.862-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.862-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: FFW, Erwerb von beweglichem Vermögen											
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	0	7.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.200-	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.118	8.000	8.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.810	77.420	90.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.963	154.230	155.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.691	266.380	260.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.381	39.220	31.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.393	20.000	8.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.783	13.290	15.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	512.139	578.540	570.610
12	-	Personalaufwendungen	124.581-	126.650-	127.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.733-	176.170-	244.100-
15	-	Abschreibungen	180.235-	192.310-	197.950-
17	-	Transferaufwendungen	223.961-	235.670-	261.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.350-	44.030-	38.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	694.859-	774.830-	869.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.720-	196.290-	298.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.445	10.160	18.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.642-	191.300-	222.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.042-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.239-	181.140-	204.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.960-	377.430-	503.650-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	349.606	381.010	411.760	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.378-	582.520-	671.630-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.772-	201.510-	259.870-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.225	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.484	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.709	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	402-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.058-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.485-	0	2.800-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.945-	0	2.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.236-	0	2.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	169.008-	201.510-	262.670-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725	5.720	5.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.457	3.460	3.410
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125	130	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.307	9.310	9.260
12	-	Personalaufwendungen	8.373-	8.450-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.523-	16.590-	15.860-
15	-	Abschreibungen	5.622-	5.370-	5.330-
17	-	Transferaufwendungen	9.957-	17.920-	16.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108-	2.400-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.583-	50.730-	43.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.276-	41.420-	33.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.518-	9.710-	7.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	5	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.514-	9.710-	7.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.790-	51.130-	41.040-



THH2
21
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725	5.720	5.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.457	3.460	3.410
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125	130	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.307	9.310	9.260
12	-	Personalaufwendungen	8.373-	8.450-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.523-	16.590-	15.860-
15	-	Abschreibungen	5.622-	5.370-	5.330-
17	-	Transferaufwendungen	9.957-	17.920-	16.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108-	2.400-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.583-	50.730-	43.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.276-	41.420-	33.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.518-	9.710-	7.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	5	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.514-	9.710-	7.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.790-	51.130-	41.040-



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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725	5.720	5.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.457	3.460	3.410
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125	130	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.307	9.310	9.260
12	-	Personalaufwendungen	8.373-	8.450-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.523-	16.590-	15.860-
15	-	Abschreibungen	5.622-	5.370-	5.330-
17	-	Transferaufwendungen	5.725-	5.720-	5.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108-	2.400-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.351-	38.530-	32.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.044-	29.220-	23.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.518-	9.710-	7.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	5	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.514-	9.710-	7.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.557-	38.930-	30.110-



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 5 Schüler die Gemeinschaftsschule. Die Umlage pro Schüler beträgt 2.186,04 € (Vorjahr 2.034,25 €).



21100100

Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	5.720	5.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.457,16	3.460	3.410
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	130	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.307,16	9.310	9.260
12	-	Personalaufwendungen	8.373,41-	8.450-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.522,68-	16.590-	15.860-
15	-	Abschreibungen	5.622,07-	5.370-	5.330-
17	-	Transferaufwendungen	5.725,00-	5.720-	5.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,73-	2.400-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.350,89-	38.530-	32.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.043,73-	29.220-	23.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.518,21-	9.710-	7.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,59	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.513,62-	9.710-	7.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.557,35-	38.930-	30.110-

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	5.720	5.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.457,16	3.460	3.410
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	130	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.307,16	9.310	9.260
12	-	Personalaufwendungen	8.373,41-	8.450-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.522,68-	16.590-	15.860-
15	-	Abschreibungen	5.622,07-	5.370-	5.330-
17	-	Transferaufwendungen	5.725,00-	5.720-	5.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,73-	2.400-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.350,89-	38.530-	32.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.043,73-	29.220-	23.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.518,21-	9.710-	7.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,59	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.513,62-	9.710-	7.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.557,35-	38.930-	30.110-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	256-	880-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657-	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	913-	1.580-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	913-	1.580-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62-	140-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62-	140-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	975-	1.720-	910-



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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	256-	880-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657-	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	913-	1.580-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	913-	1.580-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62-	140-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62-	140-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	975-	1.720-	910-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.350-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	814-	820-	820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351-	520-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.515-	2.740-	2.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.515-	2.740-	2.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	582-	400-	410-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	582-	400-	410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.097-	3.140-	3.060-



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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.350-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	814-	820-	820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351-	520-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.515-	2.740-	2.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.515-	2.740-	2.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	582-	400-	410-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	582-	400-	410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.097-	3.140-	3.060-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.909	4.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.424	18.000	7.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174	160	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.507	23.060	7.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.826-	19.200-	8.400-
17	-	Transferaufwendungen	216-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.094-	20.150-	9.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.413	2.910	1.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.160-	3.960-	1.880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.160-	3.960-	1.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.253	1.050-	3.870-



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.909	4.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.424	18.000	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.333	22.900	7.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.424-	18.000-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.424-	18.000-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.909	4.900	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.922-	3.690-	1.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.922-	3.690-	1.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.987	1.210	1.590-



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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	216-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268-	950-	950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268-	950-	950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273-	970-	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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174	160	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174	160	160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.402-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.228-	1.040-	1.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233-	250-	270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233-	250-	270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.461-	1.290-	1.310-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.357	59.000	76.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.239	13.600	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.970	2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.106	75.140	92.420
12	-	Personalaufwendungen	111.278-	112.700-	118.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.425-	8.210-	8.200-
15	-	Abschreibungen	2.255-	2.260-	2.260-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.510-	4.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.468-	127.470-	132.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.363-	52.330-	40.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.557-	27.100-	30.440-
27	-	kalkulatorische Kosten	92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.649-	27.100-	30.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.012-	79.430-	70.680-



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.357	59.000	76.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.239	13.600	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.970	2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.106	75.140	92.420
12	-	Personalaufwendungen	111.278-	112.700-	118.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.425-	8.210-	8.200-
15	-	Abschreibungen	2.255-	2.260-	2.260-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.510-	4.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.468-	127.470-	132.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.363-	52.330-	40.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.557-	27.100-	30.440-
27	-	kalkulatorische Kosten	92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.649-	27.100-	30.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.012-	79.430-	70.680-



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 Öffnungszeiten, Krippe und Ganztagsbetreuung mit oder ohne Verpflegung.
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

Kindergartengebühren ab 01.09.2019

Bei Familien mit

einem Kind unter 18 Jahren	112,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren	85,00 €
drei oder mehr Kindern unter 18 Jahren	57,00 €



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.357,00	59.000	76.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	539,92	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.239,20	13.600	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969,51	2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.105,63	75.140	92.420
12	-	Personalaufwendungen	111.278,44-	112.700-	118.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.425,24-	8.210-	8.200-
15	-	Abschreibungen	2.254,86-	2.260-	2.260-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.509,93-	4.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.468,47-	127.470-	132.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.362,84-	52.330-	40.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.556,94-	27.100-	30.440-
27	-	kalkulatorische Kosten	92,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.649,42-	27.100-	30.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.012,26-	79.430-	70.680-



36509101

Kindergarten Aitern

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.357,00	59.000	76.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	539,92	540	540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.239,20	13.600	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.136,12	73.140	90.920
12	-	Personalaufwendungen	111.278,44-	112.700-	118.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.425,24-	8.210-	8.200-
15	-	Abschreibungen	2.254,86-	2.260-	2.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965,26-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.923,80-	124.470-	130.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.787,68-	51.330-	39.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.347,58-	26.480-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	92,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.440,06-	26.480-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.227,74-	77.810-	69.740-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.460	33.080	32.110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.963	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.761	2.000	2.890
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.183	39.080	39.000
12	-	Personalaufwendungen	3.579-	4.200-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.832-	16.930-	19.330-
15	-	Abschreibungen	32.250-	31.720-	31.670-
17	-	Transferaufwendungen	20.870-	26.660-	28.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.184-	80.310-	84.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.001-	41.230-	45.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.279-	14.990-	13.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	175-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.453-	14.990-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.454-	56.220-	59.180-



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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29-	80-	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29-	80-	90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336-	780-	790-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.380-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.380-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.380-	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	12.380-	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.460	33.080	32.110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.963	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.761	2.000	2.890
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.183	39.080	39.000
12	-	Personalaufwendungen	3.579-	4.200-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.832-	16.930-	19.330-
15	-	Abschreibungen	32.250-	31.720-	31.670-
17	-	Transferaufwendungen	8.490-	9.360-	11.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.497-	62.610-	66.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.313-	23.530-	27.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.249-	14.910-	13.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	175-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.424-	14.910-	13.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.738-	38.440-	41.390-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	963	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	963	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	763	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	744	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	963	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	963	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	763	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	744	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.484	79.740	83.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.046	199.780	194.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.344	11.000	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.875	290.520	288.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.123-	18.540-	89.740-
15	-	Abschreibungen	90.114-	107.340-	108.910-
17	-	Transferaufwendungen	99.230-	106.210-	126.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864-	15.860-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.330-	247.950-	330.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.545	42.570	41.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.445	10.160	18.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.594-	54.770-	64.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.331-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.480-	44.610-	46.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.936-	2.040-	87.910-



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.545	11.000	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.545	11.000	10.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.545	11.000	10.500
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	10.545	11.000	10.500



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.591	61.840	65.780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.003	96.670	86.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.394	158.510	151.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.106-	16.540-	34.590-
15	-	Abschreibungen	67.346-	84.570-	86.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864-	5.600-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.315-	106.710-	125.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.079	51.800	26.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.703-	45.650-	44.620-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.050-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.753-	45.650-	44.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.674-	6.150	18.470-



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.591,18	61.840	65.780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.002,97	96.670	86.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.799,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.393,84	158.510	151.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.105,66-	16.540-	34.590-
15	-	Abschreibungen	67.345,77-	84.570-	86.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.863,60-	5.600-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.315,03-	106.710-	125.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.078,81	51.800	26.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.703,02-	45.650-	44.620-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.050,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.753,29-	45.650-	44.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.674,48-	6.150	18.470-

**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

33210000 Wassergebühren 3,50 €/m³ ab 01.01.2020.

42910000 Hydrogeologisches Gutachten, wasserrechtliche Erlaubnis und
Wasserschutzgebiete 24.000,00 €



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.591,18	61.840	65.780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.002,97	96.670	86.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.799,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.393,84	158.510	151.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.105,66-	16.540-	34.590-
15	-	Abschreibungen	67.345,77-	84.570-	86.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.863,60-	5.600-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.315,03-	106.710-	125.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.078,81	51.800	26.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.703,02-	45.650-	44.620-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.050,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.753,29-	45.650-	44.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.674,48-	6.150	18.470-



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.893	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.043	103.110	108.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.936	121.010	126.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017-	2.000-	55.150-
15	-	Abschreibungen	22.768-	22.770-	22.770-
17	-	Transferaufwendungen	99.230-	106.210-	126.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.260-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.015-	141.240-	204.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.079-	20.230-	78.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.445	10.160	18.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.891-	9.120-	19.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	245-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.692-	1.040	1.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.771-	19.190-	79.940-



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.892,75	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.043,35	103.110	108.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.936,10	121.010	126.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,86-	2.000-	55.150-
15	-	Abschreibungen	22.768,34-	22.770-	22.770-
17	-	Transferaufwendungen	99.229,84-	106.210-	126.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.260-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.015,04-	141.240-	204.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.078,94-	20.230-	78.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.444,97	10.160	18.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.891,08-	9.120-	19.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	245,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.691,59-	1.040	1.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.770,53-	19.190-	79.940-

**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

33210000 Abwassergebühren 4,55 €/m³ ab 01.01.2020.

42120000 Kanaluntersuchung 35.700,00 €

42910000 Generalentwässerungsplan 19.450,00 €



53800101

Ortskanal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.892,75	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.043,35	103.110	108.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.936,10	121.010	126.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,86-	2.000-	55.150-
15	-	Abschreibungen	22.768,34-	22.770-	22.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.260-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.785,20-	35.030-	77.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.150,90	85.980	48.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.444,97	10.160	18.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.891,08-	9.120-	19.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	245,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.691,59-	1.040	1.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.459,31	87.020	46.440

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

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	99.229,84-	106.210-	126.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.229,84-	106.210-	126.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.229,84-	106.210-	126.380-
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	99.229,84-	106.210-	126.380-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.819	7.800	7.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.940	36.330	35.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.863	6.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.379	0	1.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.001	50.130	55.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.187-	34.100-	43.800-
15	-	Abschreibungen	48.805-	44.430-	48.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.092-	78.630-	92.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.092-	28.500-	36.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.151-	53.250-	73.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.145-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.296-	53.250-	73.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.387-	81.750-	110.300-



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
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.819	7.800	7.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.940	34.550	35.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	907	0	910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.841	42.350	43.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969-	9.600-	10.900-
15	-	Abschreibungen	46.518-	42.260-	46.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.587-	51.960-	57.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.746-	9.610-	13.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.752-	38.290-	51.240-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.133-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.885-	38.290-	51.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.631-	47.900-	64.920-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.780	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.688	6.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.472	0	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.160	7.780	11.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.219-	24.500-	32.900-
15	-	Abschreibungen	2.287-	2.170-	1.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.506-	26.670-	34.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.346-	18.890-	22.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.039-	14.960-	22.620-
27	-	kalkulatorische Kosten	11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.050-	14.960-	22.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.396-	33.850-	45.380-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	360-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.518	33.220	20.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.518	33.220	20.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.041-	61.700-	57.770-
15	-	Abschreibungen	107-	110-	360-
17	-	Transferaufwendungen	13.318-	11.530-	15.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.522-	9.100-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.988-	82.440-	88.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.470-	49.220-	68.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.727-	21.010-	23.960-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.303-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.030-	21.010-	23.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.500-	70.230-	92.540-



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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232-	1.600-	750-
15	-	Abschreibungen	107-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339-	1.710-	860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339-	1.710-	860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.680-	6.850-	7.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.686-	6.850-	7.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.025-	8.560-	8.150-



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
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	30.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000-	30.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000-	30.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.100-	6.140-	2.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.123-	6.140-	2.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.122-	36.140-	17.210-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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





THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.318-	11.530-	15.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.318-	11.530-	15.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.318-	11.530-	15.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.318-	11.530-	15.170-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.493	32.220	19.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.493	32.220	19.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.064-	24.460-	37.650-
15	-	Abschreibungen	0	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.579-	8.400-	14.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.643-	32.860-	52.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.150-	640-	33.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.804-	6.720-	11.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.788-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.592-	6.720-	11.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.742-	7.360-	44.910-



55500100

Holzproduktion



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.492,71	32.220	19.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.492,71	32.220	19.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.063,69-	24.460-	37.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.579,43-	8.400-	14.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.643,12-	32.860-	52.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.150,41-	640-	33.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.803,99-	6.720-	11.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.787,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.591,53-	6.720-	11.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.741,94-	7.360-	44.910-

**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

Erläuterungen

44520000 Mehrkosten Forstverwaltungskostenbeitrag +3.700,00 €

44530000 Umlage für Auszubildende im Gemeindewald +2.800,00 €



55500101

Gemeindewald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.492,71	32.220	19.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.492,71	32.220	19.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.063,69-	24.460-	37.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.579,43-	8.400-	14.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.643,12-	32.860-	52.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.150,41-	640-	33.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.803,99-	6.720-	11.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.787,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.591,53-	6.720-	11.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.741,94-	7.360-	44.910-



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 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	2.746-	5.640-	4.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943-	700-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.688-	6.340-	5.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.663-	5.340-	4.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.142-	1.300-	2.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.487-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.630-	1.300-	2.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.293-	6.640-	7.100-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.118	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.082	1.080	1.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.480	49.000	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.679	58.080	58.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776-	800-	900-
15	-	Abschreibungen	1.082-	1.080-	1.190-
17	-	Transferaufwendungen	79.300-	70.750-	72.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.334-	10.200-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.492-	82.830-	85.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.812-	24.750-	27.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.993-	5.970-	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.993-	5.970-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.805-	30.720-	34.160-



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.118	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.082	1.080	1.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.480	49.000	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.679	58.080	58.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776-	800-	900-
15	-	Abschreibungen	1.082-	1.080-	1.190-
17	-	Transferaufwendungen	79.300-	70.750-	72.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.334-	10.200-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.492-	82.830-	85.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.812-	24.750-	27.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.993-	5.970-	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.993-	5.970-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.805-	30.720-	34.160-



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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1.113-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.113-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.113-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.113-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: WV, 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	0	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300100100: Sanierung div. Hochbehälter

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.385-	549.385-	0	130.158-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.385-	549.385-	0	130.158-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	549.385-	549.385-	0	130.158-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	549.385-	549.385-	0	130.158-	0	0	0	0	0	0

753300100102: Sanierung div. Hochbehälter - Zuschüsse

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.855	268.855	0	76.705	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.855	268.855	0	76.705	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	268.855	268.855	0	76.705	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100104: Wasserl. Multen-Oberrolls. - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.254	169.254	0	22.520	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	169.254	169.254	20.000	22.520	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	169.254	169.254	20.000	22.520	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 - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600600100: Stammkapital ZV Breitbandversorgung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100100: Abwasserbeseitigung - Sanierungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900-	3.900-	86.100-	3.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900-	3.900-	86.100-	3.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.900-	3.900-	86.100-	3.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.900-	3.900-	86.100-	3.900-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100101: Abwasserbeseitigung - Sanierungen (Zusch.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000	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	33.000	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
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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100101: GV-Straße nach Rollsbach - Zuschüsse 100											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.110	120.110	0	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.110	120.110	0	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.110	120.110	0	30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	402-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	402-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	402-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	402-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	11.739-	11.739-	0	10.373-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.739-	11.739-	0	10.373-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.739-	11.739-	0	10.373-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.739-	11.739-	0	10.373-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754500200900: Verkauf von Anlagevermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.484	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.484	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	6.484	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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	520.117	515.570	524.840
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.234	308.030	286.790
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	249	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	824.798	823.600	811.630
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.052-	11.450-	10.580-
17	-	Transferaufwendungen	458.746-	468.660-	489.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.844-	480.110-	499.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.953	343.490	311.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.291	106.840	116.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.291	106.840	116.530
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.244	450.330	428.180



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	822.175	823.600	811.630	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.937-	480.110-	499.980-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.239	343.490	311.650	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	363.239	343.490	311.650	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	520.117	515.570	524.840
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.234	308.030	286.790
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	249	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	824.798	823.600	811.630
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.052-	11.450-	10.580-
17	-	Transferaufwendungen	458.746-	468.660-	489.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.844-	480.110-	499.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.953	343.490	311.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.291	106.840	116.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.291	106.840	116.530
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.244	450.330	428.180



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	520.117	515.570	524.840
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.234	308.030	286.790
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	824.549	823.600	811.630
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	458.746-	468.660-	489.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.793-	468.660-	489.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.756	354.940	322.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.020	96.090	106.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.020	96.090	106.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.777	451.030	428.680



THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
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	249	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249	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	12.052-	11.450-	10.580-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.052-	11.450-	10.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.803-	11.450-	10.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.271	10.750	10.080
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.271	10.750	10.080
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532-	700-	500-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	23.130	500	57.400-	16.900-	50-	56.350-	108.720	16.310-	0	14.660-
12	Sicherheit und Ordnung	2.200	0	1.000-	14.100-	230-	4.180-	0	4.260-	0	21.570-
1260	Brandschutz	2.200	0	1.000-	14.100-	230-	2.480-	0	3.880-	0	19.490-
21	Schulträgeraufgaben	9.130	130	3.600-	15.860-	16.650-	7.130-	0	7.060-	0	41.040-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	300-	500-	0	110-	0	910-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	1.400-	100-	820-	330-	0	410-	0	3.060-
31	Soziale Hilfen	7.200	160	0	8.400-	900-	50-	0	1.880-	0	3.870-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	92.420	0	118.900-	8.200-	0	5.560-	0	30.440-	0	70.680-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	92.420	0	118.900-	8.200-	0	5.560-	0	30.440-	0	70.680-
42	Sport und Bäder	36.110	2.890	3.700-	19.330-	28.880-	32.470-	0	13.800-	0	59.180-
4240	Bäder	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	17.000-
4241	Sportstätten	36.110	2.890	3.700-	19.330-	11.580-	32.070-	0	13.710-	0	41.390-
53	Ver- und Entsorgung	278.080	10.500	0	89.740-	126.380-	114.010-	18.020	64.380-	0	87.910-
5330	Wasserversorgung	151.980	0	0	34.590-	0	91.240-	0	44.620-	0	18.470-



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	Nettoressourcenbedarf /-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	126.100	0	0	55.150-	126.380-	22.770-	18.020	19.760-	0	79.940-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	53.930	1.760	0	43.800-	0	48.330-	0	73.860-	0	110.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	20.100	120	0	57.770-	15.170-	15.860-	0	23.960-	0	92.540-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	15.170-	0	0	0	0	15.170-
57	Wirtschaft und Tourismus	50.080	8.000	0	900-	72.750-	11.790-	0	6.800-	0	34.160-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	286.790	524.840	0	0	489.400-	10.580-	116.530	0	0	428.180
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	286.790	524.840	0	0	489.400-	0	106.450	0	0	428.680
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	10.580-	10.080	0	0	500-
PROD_S MART	Summe	859.170	548.900	186.000-	275.100-	751.530-	307.140-	243.270	243.270-	0	111.700-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	105.210-	225.000	240.000-	120.210-	0	0	120.210-	0
12	Sicherheit und Ordnung	16.080-	0	7.200-	23.280-	0	0	23.280-	0
1260	Brandschutz	14.380-	0	7.200-	21.580-	0	0	21.580-	0
21	Schulträgeraufgaben	32.190-	0	0	32.190-	0	0	32.190-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.650-	0	0	2.650-	0	0	2.650-	0
31	Soziale Hilfen	1.990-	0	0	1.990-	0	0	1.990-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38.520-	0	0	38.520-	0	0	38.520-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	38.520-	0	0	38.520-	0	0	38.520-	0
42	Sport und Bäder	46.710-	0	0	46.710-	0	0	46.710-	0
4240	Bäder	17.000-	0	0	17.000-	0	0	17.000-	0
4241	Sportstätten	29.010-	0	0	29.010-	0	0	29.010-	0
53	Ver- und Entsorgung	16.320-	0	2.800-	19.120-	0	0	19.120-	0
5330	Wasserversorgung	46.510	0	2.800-	43.710	0	0	43.710	0
5380	Abwasserbeseitigung	73.330-	0	0	73.330-	0	0	73.330-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25.100-	0	0	25.100-	0	0	25.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	68.340-	0	0	68.340-	0	0	68.340-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.170-	0	0	15.170-	0	0	15.170-	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	27.250-	0	0	27.250-	0	0	27.250-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	311.650	0	0	311.650	0	33.200-	278.450	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	322.230	0	0	322.230	0	0	322.230	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.580-	0	0	10.580-	0	33.200-	43.780-	0
PROD_S MART	Summe	69.510-	225.000	250.000-	94.510-	0	33.200-	127.710-	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⁾	24.635,59					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0,00					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	24.635,59					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-106.100,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	50.000,00					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	33.000,00					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-26.210,00	-127.710,00	-2.290,00	9.830,00		-10.560,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-24.674,41	-152.384,41	-154.674,41	-144.844,41		-155.404,41
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-24.674,41	-152.384,41	-154.674,41	-144.844,41		-155.404,41
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	22.946,82	23.648,92	24.907,44	25.034,07		25.071,36



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2020	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			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	1,40				1,62	1,40	
Insgesamt (B)		2,87				3,09	2,87	davon 3 TZ
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		2,87				3,09	2,87	
mit A II		2,87				3,09	2,87	

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										
36.50.91.01	0,80	0,67		0,40						
11.25.03.20			1,00							
Summe	0,80	0,67	1,00	0,40						

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	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 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Rathaus	Stundenlohn	0,05	0,05	0,05	
Schule	Stundenlohn	0,14		0,14	
Kapelle Rollsbach	Monatslohn	0,05	0,05	0,05	
Kindergarten	Stundenlohn	0,09		0,09	
Halle	Stundenlohn	0,15	0,15	0,15	
		0,48	0,25	0,48	

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	155	43
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	17	17
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	172	60



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	0
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	0


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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	525	492
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	525	492

Nachrichtlich:

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

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



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

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	525	492
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	525	492



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	€	27.303,52	8.290,00	-111.700,00	-10.580,00	2.140,00	-17.650,00
Betrag je Einwohner	€/EW	50,47	15,52	-211,15	-20,00	4,05	-33,36
Aufwandsdeckungsgrad	%	102	100	93	99	100	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	373.723,21	362.940,00	529.280,00	556.510,00	537.600,00	526.310,00
Betrag je Einwohner	€/EW	690,80	679,66	1.000,53	1.052,00	1.016,26	994,91
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28	26	35	39	38	37
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-346.419,69	-354.650	-640.980,00	-567.090,00	-535.460,00	-543.960,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-640,33	-664,14	-1.211,68	-1.072,00	-1.012,21	-1.028,28
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-26	-25	-42	-40	-38	-38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	16.654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	43.957,70	8.290,00	-111.700,00	-10.580,00	2.140,00	-17.650,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	51.177,45	6.400,00	-69.510,00	31.510,00	44.230,00	24.440,00
Betrag je Einwohner	€/EW	94,60	11,99	-131,40	59,57	83,61	46,20
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	29.899,04	32.610,00	33.200,00	33.800,00	34.400,00	35.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	21.278,41	-26.210,00	-102.710,00	-2.290,00	9.830,00	-10.560,00
Betrag je Einwohner	€/EW	39,33	-49,08	-194,16	-4,33	18,58	-19,96
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	22.489,21	22.946,82	23.648,92	24.907,44	25.034,07	25.071,36
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							

absoluter Betrag	€	24.635,59	-24.674,41	-152.384,41	-154.674,71	-144.844,41,	-155.404,41
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	4.632.729,18					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.469.376,07					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	51					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	49					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	507.441,41					
Betrag je Einwohner	€/EW	937,97					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-22.770,98	17.390,00	-33.200,00	-33.800,00	-34.400,00	-35.000,00