



**Gemeinde Utzenfeld -
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	35
• Produkte 11100100 bis 12600100	41
• Investitionsmaßnahmen	67
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	73
• Teilfinanzhaushalt	77
• Produkte 21100100 bis 57500100	81
• Investitionsmaßnahmen	179
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	186
• Teilfinanzhaushalt	190
• Produkte 61100000 bis 61200000	197
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	205
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	207
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	208
• Stellenplan	210
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	216
• Übersicht über die Rücklagen	217
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	218
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	219
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	221



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Utzenfeld für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12. 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	1.474.830
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.884.170
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-409.340
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	-409.340

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.344.180
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.306.460
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-962.280
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	152.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	265.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-113.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.075.280
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.520
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-17.520
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,	-1.092.800



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

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 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 0,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000,00 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Utzenfeld, 12. Dezember 2019

Lais, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1. Allgemeines

Die Gemeinde Utzenfeld ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält einen eigenen Kindergarten und zusammen mit der Gemeinde Wieden eine Grundschule.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Utzenfeld nehmen die Bediensteten des GVV Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Utzenfeld für den Werkhof und den Kindergarten. 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 Utzenfeld zahlt hierfür Umlagen:

Umlagen	Umlage 2020	Umlage 2019	Veränderung
Allgemeine	124.760 €	112.470 €	12.290 €
Grundschule	5.110 €	0 €	5.110 €
Gemeinschaftsschule	17.490 €	20.340 €	-2.850 €
Buchenbrandhalle	10.210 €	10.950 €	-740 €
Mehrzweckhalle	3.590 €	0 €	3.590 €
Abwasser	124.210 €	101.860 €	22.350 €
Friedhof	17.780 €	13.490 €	4.290 €
Fremdenverkehr	1.120 €	840 €	280 €
Summe	304.270 €	259.950 €	44.320 €

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 740 ha.

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	571
Volkszählung vom 25.05.1987	584
Zensus vom 09.05.2011	631
Fortschreibung vom 30.06.2019	620

2. Rechnungsergebnis 2018

Die Haushaltsrechnung 2018 wurde in der Gemeinderatssitzung am 31. Oktober 2019 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.



1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.807.456,84 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.927.435,66 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-119.978,82 €
1.4 Außerordentliche Erträge	50.717,98 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	5.046,05 €
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	45.671,93 €
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-74.306,89 €

2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.290.533,83 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.862.670,31 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.427.863,52 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	155.760,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	382.570,53 €
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	226.810,53 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.201.052,99 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.096,59 €
2.10 Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	17.096,59 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.183.956,40 €
2.12 Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.502.331,71 €
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.397.047,99 €
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-318.375,31 €
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.078.672,68 €
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	153,39 €
3.2 Sachvermögen	11.149.795,23 €
3.3 Finanzvermögen	2.756.048,33 €
3.4 Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5 Nettosition	0,00 €
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	113.905.996,95 €
3.7 Basiskapital	8.009.870,64 €
3.8 Rücklagen	1.815.475,67 €



3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10 Sonderposten	2.685.480,18 €
3.11 Rückstellungen	1.126.906,97 €
3.12 Verbindlichkeiten	268.263,49 €
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	13.905.996,95

Schuldenstand per 31.12.2018	Plan	Ergebnis
Gesamt	205.910,00 €	205.905,10 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 610 Einwohnern	337,56 €	337,55 €

Investitionsausgaben 2018

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
• Kommunalfahrzeug	136.500,00 €
• Klappschaufel und Hecklader für Kommunalfahrzeug	8.560,00 €
• Regnerwagen für Sportplatz	1.536,69 €
• Schneepflug und Streugerät	31.400,00 €
Summe:	177.996,69 €
2. Baumaßnahmen u.a.	
• Neubau Feuerwehrgerätehaus (alter Standort)	47.847,18 €
• Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €
• Ausbau Spanigasse	151.726,66 €
Summe:	204.573,84 €



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 12. Dezember 2019 wurde der Haushaltsplan beraten und die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan einstimmig beschlossen.

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	-197.130 €
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	73	-332.030 €
3	Zentrale Finanzdienstleistungen	186	119.820 €
Gesamtergebnishaushalt			-409.340 €

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	1.344.180 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.306.460 €
2.3 Zahlungsmittelüberbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	962.280 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	152.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	265.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus	113.000 €



Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.075.280 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.520 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	17.520 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.092.800 €

3.3 Entwicklung Finanzausgleich

Entwicklung Finanzausgleich	2020	2019
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	899.000,00 €	860.652,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	1.811.342,00 €	1.449.259,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	0,00 €	0,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	0,00 €	0,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	2.080.912,00 €	1.650.961,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	3.356,31 €	2.693,25 €

* für das Jahr 2019 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2018 = 613 Einwohner

* für das Jahr 2020 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2019 = 620 Einwohner

3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2019	183.602,04 €
Aufnahme von Darlehen 2020	0,00 €
Tilgung von Darlehen 2020	17.515,95 €
Schuldenstand per 31.12.2020	166.086,09 €

Schuldenübersicht

Gläubiger	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreib. bis	Konditionen		Stand zu Beginn des HJ	Zinsen (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	Stand zum Ende des HJ
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.693,78	15.02.2029	0,70	T	20.640,75	139,32	2.950,16	17.690,59
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	104.814,84	15.02.2020	3,44	T	32.238,12	1.074,32	4.032,04	28.206,08
Sparkasse Wiesental	100.000,00	30.08.2026	0,75	2,00 %	56.259,44	405,51	5.854,49	50.404,95
Sparkasse Wiesental	110.000,00	31.01.2021	3,70	2,00 %	74.463,73	2.690,74	4.679,26	69.784,47



Summe	391.508,62				183.602,04	4.309,89	17.515,95	166.086,09

HJ = Haushaltsjahr
 ErgHH = Ergebnishaushalt
 FinHH = Finanzhaushalt
 T = feste Tilgungsraten

3.5 Finanzhaushalt 2020 - Investitionen

Art der Investition	Höhe der Investition	Nutzungsdauer	Jährliche Belastung des ErgHH
Erwerb Mannschaftstransportwagen	65.000 €	15	4.330 €
Erwerb Mannschaftstransportwagen -Zuschuss-	12.000 €	15	800 €
Erneuerungen und Sanierungen Gemeindehalle	200.000 €	20	10.000 €
Erneuerungen und Sanierungen Gemeindehalle – Zuschuss-	140.000 €	20	7.000 €
Summe:	113.000 €		6.530 €

Schlussbetrachtung:

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

Schönau, im Dezember 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	887.548	782.440	915.950
		30110000 Grundsteuer A	2.395	2.000	2.400
		30120000 Grundsteuer B	88.159	88.700	90.000
		30130000 Gewerbesteuer	317.400	180.000	315.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	366.347	387.560	388.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	74.753	84.640	76.180
		30320000 Hundesteuer	2.541	2.400	2.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.812	8.700	11.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.142	28.440	29.470
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	421.995	88.010	59.760
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	325.859	41.860	39.060
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	96.137	46.150	20.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	122.723	122.040	122.320
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	75.860	74.590	75.480
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	9	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.959	3.550	2.940
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.896	43.900	43.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.905	204.800	237.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.550	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.007	189.520	232.400
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	9.680	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	2.042	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.307	5.000	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.559	147.240	91.650
		34110000 Mieten und Pachten	26.966	20.520	18.520
		34110100 Mietnebenkosten	0	5.000	3.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	97.108	118.220	69.930



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.485	3.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.007	6.400	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	147	400	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.861	6.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.715	26.190	40.950
		35110000 Konzessionsabgaben	34.256	16.600	31.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	443	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.579	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.603	1.970	2.590
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	6.880	5.740
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.835	240	920
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.807.457	1.377.120	1.474.830
12	-	Personalaufwendungen	189.625-	180.400-	189.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.644-	124.350-	130.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.839-	13.700-	13.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.761-	11.950-	12.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.649-	29.850-	32.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	731-	550-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.933-	303.440-	316.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.932-	27.650-	19.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.583-	47.110-	58.520-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.232-	5.900-	2.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.109-	10.500-	9.950-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.568-	2.440-	6.440-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	32.740-	34.580-	33.300-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.466-	1.630-	3.570-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	904-	690-	770-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.438-	1.670-	1.740-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	373-	350-	450-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.991-	2.150-	2.130-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.750-	1.000-	850-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.034-	2.560-	2.410-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.416-	9.700-	11.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	704-	27.150-	2.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.302-	3.540-	8.340-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.403-	1.300-	1.100-
	42715550 Holzerntekosten (A)	142.511-	69.350-	76.560-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	8.355-	22.170-	38.760-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.015-	1.200-	1.200-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.241-	6.100-	5.000-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.242-	3.500-	3.440-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	44.623-	21.200-	26.560-
15	- Abschreibungen	205.207-	204.520-	209.550-
	47130000 AfA auf Gebäude	46.233-	39.360-	44.320-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	128.637-	128.650-	128.640-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.912-	14.530-	11.920-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	12.996-	18.370-	21.450-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.429-	3.610-	3.220-
	47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.923-	5.580-	4.910-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.749-	5.080-	4.310-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.167-	500-	600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.085.654-	839.380-	1.041.680-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.632-	19.260-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	144.093-	158.480-	187.420-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.201-	10.020-	10.080-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	400.864-	33.880-	32.430-
		43710000 FAG-Umlage	222.281-	471.850-	635.930-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	193.130	312.480
		43720000 Kreisumlage	188.602-	506.190-	665.890-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	279.640	319.360
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	109.981-	112.470-	124.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.094-	98.300-	122.740-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	44.181-	47.200-	45.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.011-	5.320-	6.150-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	210-	80-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.367-	3.880-	3.450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	628-	1.000-	950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.692-	5.800-	5.800-
		44430000 Versicherungen	9.033-	9.270-	9.280-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.226-	20.200-	39.660-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.329-	4.600-	10.250-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	354-	900-	1.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.927.436-	1.631.620-	1.884.170-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.979-	254.500-	409.340-
21	+	Außerordentliche Erträge	50.718	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	36.718	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	14.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	5.046-	0	0
	51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	29-	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	839-	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	4.178-	0	0
	53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	45.672	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	74.307-	254.500-	409.340-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	119.979	254.500	409.340
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	119.979	254.500	409.340
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	45.672-	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	45.672-	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	2.560.959	782.440	915.950	0
		60110000 Grundsteuer A	2.395	2.000	2.400	0
		60120000 Grundsteuer B	88.243	88.700	90.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.995.519	180.000	315.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	361.755	387.560	388.500	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	74.753	84.640	76.180	0
		60320000 Hundesteuer	2.541	2.400	2.800	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8.612	8.700	11.600	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.142	28.440	29.470	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.557	88.010	59.760	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	325.859	41.860	39.060	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.699	46.150	20.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.064	195.120	237.200	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.525	600	600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.256	189.520	232.400	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0- 3 jährige	2.042	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.242	5.000	4.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.907	147.240	91.650	0
		64110000 Mieten und Pachten	26.116	20.520	18.520	0
		64110100 Mietnebenkosten	0	5.000	3.200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	104.189	118.220	69.930	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.602	3.500	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.986	6.400	7.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	147	400	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.839	6.000	7.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.057	17.340	32.620	0
		65110000 Konzessionsabgaben	28.936	16.600	31.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.991	500	500	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	25.130	240	920	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.290.534	1.236.550	1.344.180	0
10	-	Personalauszahlungen	189.625-	180.400-	189.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	133.644-	124.350-	130.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.839-	13.700-	13.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.761-	11.950-	12.400-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	29.649-	29.850-	32.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	731-	550-	800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.065-	303.440-	316.190-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.572-	27.650-	19.150-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	50.432-	47.110-	58.520-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.658-	5.900-	2.950-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.879-	10.500-	9.950-	0
		72310000 Mieten und Pachten	2.568-	2.440-	6.440-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	27.929-	34.580-	33.300-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.475	1.630-	3.570-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	989-	690-	770-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.342-	1.670-	1.740-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	373-	350-	450-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.991-	2.150-	2.130-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.750-	1.000-	850-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.681-	2.560-	2.410-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.482-	9.700-	11.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	704-	27.150-	2.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.302-	3.540-	8.340-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.403-	1.300-	1.100-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	130.225-	69.350-	76.560-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	10.879-	22.170-	38.760-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.216-	1.200-	1.200-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.241-	6.100-	5.000-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.234-	3.500-	3.440-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	51.689-	21.200-	26.560-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.017-	5.580-	4.910-	0
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	5.843-	5.080-	4.310-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.174-	500-	600-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.241.854-	1.312.150-	1.673.520-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.717-	19.260-	17.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	131.970-	158.480-	187.420-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.957-	10.020-	10.080-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	608.271-	33.880-	32.430-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	152.795-	471.850-	635.930-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	221.241-	506.190-	665.890-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	94.903-	112.470-	124.770-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.109-	98.300-	122.740-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	42.325-	47.200-	45.900-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.756-	5.320-	6.150-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	50-	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	210-	80-	200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.367-	3.880-	3.450-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	628-	1.000-	950-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.692-	5.800-	5.800-	0
		74430000 Versicherungen	9.033-	9.270-	9.280-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.347-	20.200-	39.660-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.336-	4.600-	10.250-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	354-	900-	1.100-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	11-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862.670-	1.899.870-	2.306.460-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.427.864	663.320-	962.280-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	670.000	152.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	670.000	152.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	155.760	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	133.760	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	22.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.760	670.000	152.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	490.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	490.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.574-	1.080.000-	200.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	47.847-	1.080.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	151.727-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.997-	0	65.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	177.997-	0	65.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.571-	1.570.000-	265.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	226.811-	900.000-	113.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.201.053	1.563.320-	1.075.280-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	900.000	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	900.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.097-	17.300-	17.520-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	17.300-	17.520-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	17.097-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.097-	882.700	17.520-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.183.956	680.620-	1.092.800-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	782.440	915.950	938.230	962.550	988.050
		30110000 Grundsteuer A	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		30120000 Grundsteuer B	88.700	90.000	90.000	90.000	90.000
		30130000 Gewerbesteuer	180.000	315.000	315.000	315.000	315.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	387.560	388.500	408.200	430.070	452.990
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.640	76.180	77.870	79.490	81.180
		30320000 Hundesteuer	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.700	11.600	11.600	11.600	11.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.440	29.470	30.360	31.190	32.080
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	88.010	59.760	276.520	203.380	188.160
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	41.860	39.060	255.520	182.380	167.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.150	20.700	21.000	21.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.040	122.320	122.280	122.280	122.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	74.590	75.480	75.480	75.480	75.480
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.550	2.940	2.900	2.900	2.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.800	237.200	237.200	237.200	237.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.520	232.400	232.400	232.400	232.400
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	9.680	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.240	91.650	104.000	104.000	107.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.520	18.520	21.000	21.000	21.000
		34110100 Mietnebenkosten	5.000	3.200	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	118.220	69.930	75.000	75.000	78.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	7.000	7.000	7.400	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	400	0	0	400	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.190	40.950	35.200	35.200	35.200
		35110000 Konzessionsabgaben	16.600	31.200	31.200	31.200	31.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.970	2.590	2.600	2.600	2.600
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	6.880	5.740	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	240	920	900	900	900
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.377.120	1.474.830	1.720.430	1.672.010	1.684.890
12	-	Personalaufwendungen	180.400-	189.100-	194.200-	199.500-	204.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.350-	130.200-	134.000-	138.000-	142.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.950-	12.400-	12.700-	13.000-	13.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.850-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	550-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.440-	316.190-	270.650-	250.650-	250.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.650-	19.150-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.110-	58.520-	35.000-	35.000-	35.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.900-	2.950-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.500-	9.950-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.440-	6.440-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	34.580-	33.300-	35.000-	35.000-	35.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.630-	3.570-	3.600-	3.600-	3.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	690-	770-	750-	750-	750-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.670-	1.740-	2.400-	2.400-	2.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	350-	450-	450-	450-	450-



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
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.150-	2.130-	2.200-	2.200-	2.200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.000-	850-	850-	850-	850-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.560-	2.410-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.150-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.540-	8.340-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.300-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	69.350-	76.560-	72.000-	72.000-	72.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	22.170-	38.760-	25.000-	25.000-	25.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.500-	3.440-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.200-	26.560-	26.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	204.520-	209.550-	209.550-	209.550-	209.550-
		47130000 AfA auf Gebäude	39.360-	44.320-	44.320-	44.320-	44.320-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	128.650-	128.640-	128.640-	128.640-	128.640-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	14.530-	11.920-	11.920-	11.920-	11.920-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	18.370-	21.450-	21.450-	21.450-	21.450-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.610-	3.220-	3.220-	3.220-	3.220-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.580-	4.910-	4.300-	3.800-	3.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.080-	4.310-	3.700-	3.200-	2.800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	500-	600-	600-	600-	600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	839.380-	1.041.680-	702.110-	766.100-	779.320-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.260-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	158.480-	187.420-	180.000-	182.000-	185.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.020-	10.080-	10.100-	10.100-	10.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	33.880-	32.430-	32.430-	32.430-	32.430-
		43710000 FAG-Umlage	471.850-	635.930-	141.950-	165.590-	169.770-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	193.130	312.480	0	0	0



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
		43720000 Kreisumlage	506.190-	665.890-	200.630-	236.980-	241.020-
		43720001 Planung: Kreisumlage	279.640	319.360	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	112.470-	124.770-	120.000-	122.000-	124.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.300-	122.740-	134.050-	143.400-	123.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	47.200-	45.900-	57.000-	69.000-	52.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.320-	6.150-	6.000-	6.000-	6.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	50-	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	80-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.880-	3.450-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	950-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44430000 Versicherungen	9.270-	9.280-	9.300-	9.300-	9.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.200-	39.660-	40.000-	40.000-	40.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.600-	10.250-	10.250-	7.600-	4.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.631.620-	1.884.170-	1.514.860-	1.573.000-	1.571.120-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.500-	409.340-	205.570	99.010	113.770
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
		53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	254.500-	409.340-	205.570	99.010	113.770
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	254.500	409.340	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	254.500	409.340	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0



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	782.440	915.950	938.230	962.550	988.050
		60110000 Grundsteuer A	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		60120000 Grundsteuer B	88.700	90.000	90.000	90.000	90.000
		60130000 Gewerbesteuer	180.000	315.000	315.000	315.000	315.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	387.560	388.500	408.200	430.070	452.990
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.640	76.180	77.870	79.490	81.180
		60320000 Hundesteuer	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8.700	11.600	11.600	11.600	11.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.440	29.470	30.360	31.190	32.080
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.010	59.760	276.520	203.380	188.160
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	41.860	39.060	255.520	182.380	167.160
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	46.150	20.700	21.000	21.000	21.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.120	237.200	237.200	237.200	237.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	600	600	600	600	600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.520	232.400	232.400	232.400	232.400
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.240	91.650	104.000	104.000	107.000
		64110000 Mieten und Pachten	20.520	18.520	21.000	21.000	21.000
		64110100 Mietnebenkosten	5.000	3.200	5.000	5.000	5.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	118.220	69.930	75.000	75.000	78.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	7.000	7.000	7.400	7.000
		64810000 Erstattungen vom Land	400	0	0	400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.340	32.620	32.600	32.600	32.600
		65110000 Konzessionsabgaben	16.600	31.200	31.200	31.200	31.200
		65620000 Säumniszuschläge uä	500	500	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	240	920	900	900	900



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.550	1.344.180	1.595.550	1.547.130	1.560.010
10	-	Personalauszahlungen	180.400-	189.100-	194.200-	199.500-	204.800-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	124.350-	130.200-	134.000-	138.000-	142.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.950-	12.400-	12.700-	13.000-	13.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	29.850-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	550-	800-	800-	800-	800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.440-	316.190-	270.650-	250.650-	250.650-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	27.650-	19.150-	20.000-	20.000-	20.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	47.110-	58.520-	35.000-	35.000-	35.000-
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.900-	2.950-	3.500-	3.500-	3.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.500-	9.950-	10.000-	10.000-	10.000-
		72310000 Mieten und Pachten	2.440-	6.440-	2.500-	2.500-	2.500-
		72410000 Aufwendungen Energie	34.580-	33.300-	35.000-	35.000-	35.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.630-	3.570-	3.600-	3.600-	3.600-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	690-	770-	750-	750-	750-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.670-	1.740-	2.400-	2.400-	2.400-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	350-	450-	450-	450-	450-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.150-	2.130-	2.200-	2.200-	2.200-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.000-	850-	850-	850-	850-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.560-	2.410-	2.500-	2.500-	2.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.150-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.540-	8.340-	5.000-	5.000-	5.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.300-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		72715550 Holzerntekosten (A)	69.350-	76.560-	72.000-	72.000-	72.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	22.170-	38.760-	25.000-	25.000-	25.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.500-	3.440-	3.500-	3.500-	3.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21.200-	26.560-	26.000-	6.000-	6.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.580-	4.910-	4.300-	3.800-	3.400-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	5.080-	4.310-	3.700-	3.200-	2.800-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	500-	600-	600-	600-	600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.312.150-	1.673.520-	702.110-	766.100-	779.320-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.260-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	158.480-	187.420-	180.000-	182.000-	185.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.020-	10.080-	10.100-	10.100-	10.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	33.880-	32.430-	32.430-	32.430-	32.430-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	471.850-	635.930-	141.950-	165.590-	169.770-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	506.190-	665.890-	200.630-	236.980-	241.020-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	112.470-	124.770-	120.000-	122.000-	124.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.300-	122.740-	134.050-	143.400-	123.400-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	47.200-	45.900-	57.000-	69.000-	52.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.320-	6.150-	6.000-	6.000-	6.000-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	50-	0	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	80-	200-	200-	200-	200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.880-	3.450-	3.500-	3.500-	3.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	950-	900-	900-	900-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		74430000 Versicherungen	9.270-	9.280-	9.300-	9.300-	9.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.200-	39.660-	40.000-	40.000-	40.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.600-	10.250-	10.250-	7.600-	4.600-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.870-	2.306.460-	1.305.310-	1.363.450-	1.361.570-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	663.320-	962.280-	290.240	183.680	198.440



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
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.000	152.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	670.000	152.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000	152.000	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	490.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000-	200.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.080.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000-	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	65.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.000-	265.000-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	900.000-	113.000-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.563.320-	1.075.280-	290.240	183.680	198.440
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	900.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.300-	17.520-	18.100-	18.600-	19.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	17.300-	17.520-	18.100-	18.600-	19.000-



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
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	882.700	17.520-	18.100-	18.600-	19.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	680.620-	1.092.800-	272.140	165.080	179.440



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	60.138	2.800	2.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.138	2.800	2.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.262	9.550	9.270
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.262	9.270	9.270
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	280	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	655	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.174	22.500	18.700
		34110000 Mieten und Pachten	23.091	17.500	15.500
		34110100 Mietnebenkosten	0	5.000	3.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	883	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.489	6.400	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	147	400	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.342	6.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.705	500	780
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	443	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	0	280
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	984	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.428	42.350	39.050
12	-	Personalaufwendungen	75.663-	78.200-	76.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.778-	48.900-	47.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.835-	13.700-	13.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.429-	4.600-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.890-	10.500-	10.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	731-	500-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.822-	77.100-	66.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.126-	3.650-	6.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.608-	3.400-	2.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.063-	4.900-	5.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.430-	2.440-	6.440-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.937-	14.600-	15.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.025-	1.100-	3.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	635-	440-	480-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	847-	1.050-	1.150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	41-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	761-	950-	880-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	764-	810-	660-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.145-	910-	910-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.248-	9.700-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	704-	27.150-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	716-	3.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	574-	1.300-	1.100-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	500-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	37.198-	700-	500-
15	-	Abschreibungen	27.473-	32.750-	33.150-
		47130000 AfA auf Gebäude	11.986-	10.940-	10.940-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	576-	580-	580-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	11.675-	18.370-	18.830-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.236-	2.860-	2.800-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.174-	500-	600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.167-	500-	600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	459-	500-	560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	436-	500-	560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.875-	59.580-	59.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.814-	47.100-	45.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.504-	2.350-	3.600-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	140-	0	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.614-	2.980-	2.680-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	616-	900-	900-
		44430000 Versicherungen	6.135-	6.200-	6.200-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.466-	248.630-	236.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.039-	206.280-	197.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	219.155	161.290	158.080
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	61.450	60.850
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	99.840	97.230
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	76.783	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	7.956	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	58.019	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	69.948	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	6.450	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.544-	49.690-	44.190-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	15.350-	12.950-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.400-	2.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.023-	2.860-	2.690-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	28.080-	26.550-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	76.783-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	7.956-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	10.262-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.454-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	9.433-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	633-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.109-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	374	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.483-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.502	111.600	113.890
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.537-	94.680-	83.240-



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)	35.758	32.800	29.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.700	2.800	2.700	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	630	600	600	0
	64110000 Mieten und Pachten	23.091	17.500	15.500	0
	64110100 Mietnebenkosten	0	5.000	3.200	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	200	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	147	400	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.816	6.000	7.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	420	500	500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	750	0	0	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.284-	215.880-	203.030-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	46.778-	48.900-	47.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.835-	13.700-	13.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.429-	4.600-	4.500-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	9.890-	10.500-	10.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	731-	500-	750-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.126-	3.650-	6.150-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.034-	3.400-	2.050-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.832-	4.900-	5.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	2.430-	2.440-	6.440-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	12.467-	14.600-	15.800-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.875	1.100-	3.100-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	744-	440-	480-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	834-	1.050-	1.150-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	41-	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	761-	950-	880-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	764-	810-	660-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.064-	910-	910-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.314-	9.700-	11.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	704-	27.150-	2.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	716-	3.000-	8.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	574-	1.300-	1.100-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	500-	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	500-	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	44.664-	700-	500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	436-	500-	560-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	41.958-	47.100-	45.700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.304-	2.350-	3.600-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	50-	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	140-	0	120-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.614-	2.980-	2.680-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	616-	900-	900-	0
	74430000 Versicherungen	6.135-	6.200-	6.200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.174-	500-	600-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.526-	183.080-	173.530-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	670.000	12.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	670.000	12.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	145.760	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	133.760	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	12.000	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.760	670.000	12.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	490.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	490.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.847-	1.080.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	47.847-	1.080.000-	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.060-	0	65.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	145.060-	0	65.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.907-	1.570.000-	65.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	47.147-	900.000-	53.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	224.674-	1.083.080-	226.530-	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.438	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.438	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.206	3.210	3.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.206	3.210	3.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	655	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.174	22.500	18.700
		34110000 Mieten und Pachten	23.091	17.500	15.500
		34110100 Mietnebenkosten	0	5.000	3.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	883	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.342	6.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.342	6.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	443	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	443	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.262	32.810	30.010
12	-	Personalaufwendungen	74.932-	77.700-	75.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.778-	48.900-	47.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.835-	13.700-	13.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.429-	4.600-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.890-	10.500-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.561-	37.800-	41.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.973-	3.650-	6.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	906-	900-	850-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.678-	2.900-	3.300-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.430-	2.440-	2.440-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	12.784-	13.100-	13.300-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.025-	1.100-	3.100-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	590-	440-	480-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	847-	1.050-	1.150-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	41-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	755-	950-	880-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	764-	810-	660-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.145-	910-	910-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.339-	6.400-	7.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350-	150-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	161-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	574-	1.300-	1.100-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	500-	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	500-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	37.198-	700-	500-
15	- Abschreibungen	16.172-	21.610-	22.210-
	47130000 AfA auf Gebäude	10.701-	9.660-	9.660-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	576-	580-	580-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.462-	10.160-	10.620-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.432-	1.210-	1.350-
	47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.174-	500-	600-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.167-	500-	600-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	- Transferaufwendungen	23-	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.402-	57.580-	57.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.531-	46.600-	45.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.610-	1.550-	2.600-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	140-	0	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.319-	2.280-	2.280-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	616-	900-	900-
		44430000 Versicherungen	6.135-	6.200-	6.200-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.265-	195.190-	198.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.002-	162.380-	168.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	219.155	161.290	158.080
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	61.450	60.850
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	99.840	97.230
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	76.783	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	7.956	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	58.019	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	69.948	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	6.450	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.577-	35.870-	35.070-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.700-	9.960-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.750-	2.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.023-	2.860-	2.690-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	19.560-	20.420-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	76.783-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	7.956-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.933-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.037-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	9.212-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	633-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	891-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	65	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	955-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.687	125.420	123.010
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.316-	36.960-	45.010-





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	13.835-	13.700-	13.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.835-	13.700-	13.700-
15	-	Abschreibungen	0	0	550-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.184-	47.750-	46.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.531-	46.600-	45.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37-	250-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	616-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.019-	61.450-	60.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.019-	61.450-	60.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.019	61.450	60.850
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	61.450	60.850
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	58.019	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.019	61.450	60.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	655	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	856	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950-	1.700-	1.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	91-	500-	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	589-	600-	600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	108-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	162-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	547-	550-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	547-	550-	0
17	-	Transferaufwendungen	23-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.570-	9.050-	9.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	545-	1.000-	1.550-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	50-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.839-	1.800-	1.800-
		44430000 Versicherungen	6.135-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.091-	11.300-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.236-	10.700-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.240-	10.700-	10.300-





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	412-	1.000-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	412-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412-	1.000-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412-	1.000-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35-	250-	200-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	90-	60-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	160-	140-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	12-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35-	250-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447-	1.250-	1.000-



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	903-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	903-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	903-	500-	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	903-	500-	500-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	443	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	443	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	447	500	500
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.174-	500-	600-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.167-	500-	600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.174-	500-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	727-	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	727-	0	100-



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 Almgasthaus Knöpflesbrunnen
- 11.24.92.03 Ferienhaus Knöpflesbrunnen
- 11.24.92.04 Unterbringung von Obdachlosen

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, Almgasthaus Knöpflesbrunnen, Ferienhaus Knöpflesbrunnen, Unterbringung von Obdachlosen



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.206	3.210	3.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.206	3.210	3.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.648	22.200	18.400
		34110000 Mieten und Pachten	22.766	17.200	15.200
		34110100 Mietnebenkosten	0	5.000	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	883	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.855	25.410	21.610
12	-	Personalaufwendungen	3.553-	3.700-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.739-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	813-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.266-	20.180-	25.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.973-	3.650-	6.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.960-	11.500-	11.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.004-	1.100-	3.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	62-	60-	60-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	830-	1.050-	1.150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	41-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	737-	950-	880-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	668-	660-	660-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.145-	910-	910-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.846-	0	0
15	-	Abschreibungen	11.150-	10.110-	10.110-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.701-	9.660-	9.660-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	449-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686-	300-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	686-	300-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.655-	34.290-	39.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.800-	8.880-	18.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.038-	13.490-	14.380-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.010-	3.180-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.100-	2.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.023-	2.860-	2.690-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.520-	6.510-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.144-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.959-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.666-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	246-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	625-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	65	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	690-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.663-	13.490-	14.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.463-	22.370-	32.690-



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

Produkte:

- 11.25.03 Werkhof Utzenfeld

Kostenstellen:

- 11.25.03.01 Unterhaltung und Betrieb Werkhofgebäude
- 11.25.03.02 Sonstiger Betriebsaufwand
- 11.25.03.50 Personalkosten Werkhof
- 11.25.03.60 Unterhaltung und Betrieb Unimog
- 11.25.03.61 Unterhaltung und Betrieb Subaru

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Bereitstellung von Personal
- Ausführung von Arbeiten in den Gemeinden Utzenfeld und Aitern (Straßen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Weide u.a.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



THH1
11
1125

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.342	6.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.342	6.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.342	6.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	57.544-	60.300-	58.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.039-	46.100-	44.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.429-	4.600-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.077-	9.600-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.507-	13.570-	13.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	906-	300-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.587-	2.400-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.841-	1.840-	1.840-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.824-	1.600-	1.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	21-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	420-	380-	420-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	18-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	23-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.339-	6.400-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350-	150-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	161-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	500-	0
15	-	Abschreibungen	3.898-	10.370-	10.970-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.462-	10.160-	10.620-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	436-	210-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962-	480-	650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	342-	0	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	140-	0	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	480-	480-	480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.911-	84.720-	83.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.569-	78.720-	76.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	161.136	99.840	97.230
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	99.840	97.230
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	76.783	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	7.956	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	69.948	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	6.450	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.816-	21.120-	20.350-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.470-	6.670-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.650-	13.680-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	76.783-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	7.956-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.674-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.965-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	7.081-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	357-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	107-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	107-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.213	78.720	76.880
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.356-	0	0



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

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.438	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.438	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	325	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.763	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.524-	850-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	74-	150-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.450-	200-	0
15	-	Abschreibungen	576-	580-	580-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	576-	580-	580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.101-	1.430-	580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.662	1.130-	280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.688-	1.010-	140-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	130-	50-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	650-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	230-	90-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.103-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.090-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	466-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	30-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	153-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	153-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.841-	1.010-	140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.821	2.140-	420-


**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	2.700	2.800	2.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.700	2.800	2.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.056	6.340	6.060
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.056	6.060	6.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	280	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147	400	0
		34810000 Erstattungen vom Land	147	400	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.262	0	280
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	0	280
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	984	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.165	9.540	9.040
12	-	Personalaufwendungen	731-	500-	750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	731-	500-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.261-	39.300-	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	153-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.701-	2.500-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	384-	2.000-	2.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.153-	1.500-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	44-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.909-	3.300-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	355-	27.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	555-	3.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	11.300-	11.140-	10.940-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.285-	1.280-	1.280-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.212-	8.210-	8.210-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.804-	1.650-	1.450-
17	-	Transferaufwendungen	436-	500-	560-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	436-	500-	560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473-	2.000-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	284-	500-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	895-	800-	1.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	295-	700-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.202-	53.440-	38.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.036-	43.900-	29.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.966-	13.820-	9.120-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.650-	2.990-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	650-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.520-	6.130-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.330-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.416-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	221-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	219-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	309	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	527-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.185-	13.820-	9.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.221-	57.720-	38.230-



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	147	400	0
		34810000 Erstattungen vom Land	147	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147	400	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	200-	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147	100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	120-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	40-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	80-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	120-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147	220-	0



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700	2.800	2.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.700	2.800	2.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.056	6.340	6.060
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.056	6.060	6.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	280	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.262	0	280
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	0	280
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	984	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.018	9.140	9.040
12	-	Personalaufwendungen	731-	500-	750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	731-	500-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.261-	39.300-	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	153-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.701-	2.500-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	384-	2.000-	2.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.153-	1.500-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	44-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.909-	3.300-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	355-	27.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	555-	3.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	11.300-	11.140-	10.940-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.285-	1.280-	1.280-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.212-	8.210-	8.210-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.804-	1.650-	1.450-
17	-	Transferaufwendungen	436-	500-	560-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	436-	500-	560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473-	1.500-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	284-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	895-	800-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	295-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.202-	52.940-	38.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.183-	43.800-	29.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.966-	13.700-	9.120-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.610-	2.990-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	650-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.440-	6.130-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.330-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.416-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	221-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	219-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	309	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	527-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.185-	13.700-	9.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.368-	57.500-	38.230-



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
711250300100: Werkhof, Erwerb Kommunalfahrzeug											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.060-	145.060-	0	145.060-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	145.060-	145.060-	0	145.060-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.060-	145.060-	0	145.060-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.060-	145.060-	0	145.060-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.060-	145.060-	0	145.060-	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
711250300900: Unimog; Verkauf von Anlagevermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
711330400100: Bauplätze Obermatt											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	133.760	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	133.760	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.760	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	133.760	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	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
712600100100: Feuerwehrgerätehaus											
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	490.000-	0	0	0	490.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	490.000-	0	0	0	490.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.968-	63.968-	50.000-	47.847-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	63.968-	63.968-	50.000-	47.847-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.968-	63.968-	50.000-	47.847-	490.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	553.968-	63.968-	50.000-	47.847-	490.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	553.968-	63.968-	50.000-	47.847-	490.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100103: Feuerwehrgerätehaus Finstergrund											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000-	0	0	0	1.080.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.080.000-	0	0	0	1.080.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0	1.080.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0	1.080.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.080.000-	0	0	0	1.080.000-	0	0	0	0	0
712600100104: Feuerwehrgerätehaus Finstergrund - Zusch											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.000	0	0	0	670.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	670.000	0	0	0	670.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000	0	0	0	670.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	670.000	0	0	0	670.000	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
712600100105: FFW, Erwerb MTW											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
712600100106: FFW, Erwerb MTW (Zuschüsse)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.782	3.700	3.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.782	3.700	3.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.999	43.350	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.999	43.350	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.461	112.490	113.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	66.597	65.320	66.210
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	9	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.959	3.270	2.940
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.896	43.900	43.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.250	204.200	236.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	895	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.007	189.520	232.400
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	9.680	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	2.042	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.307	5.000	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.385	124.740	72.950
		34110000 Mieten und Pachten	3.875	3.020	3.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	96.907	118.220	69.930
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.602	3.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.519	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.431	25.690	40.170
		35110000 Konzessionsabgaben	34.256	16.600	31.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.325	1.970	2.310
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	6.880	5.740
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.850	240	920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490.825	514.170	484.470
12	-	Personalaufwendungen	113.962-	102.200-	112.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.866-	75.450-	82.800-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.332-	7.350-	7.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.759-	19.350-	21.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	50-	50-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.110-	226.340-	250.170-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.806-	24.000-	13.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.583-	47.110-	58.520-
	42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	624-	2.500-	900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.046-	5.600-	4.150-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	138-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	17.802-	19.980-	17.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	441-	530-	470-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	269-	250-	290-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	591-	620-	590-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	332-	350-	450-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.230-	1.200-	1.250-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	190-	190-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	889-	1.650-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	168-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	586-	540-	340-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.829-	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	142.511-	69.350-	76.560-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	8.355-	22.170-	38.760-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.015-	1.200-	1.200-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.241-	5.600-	5.000-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.242-	3.000-	3.440-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	7.425-	20.500-	26.060-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	177.734-	171.770-	176.400-
		47130000 AfA auf Gebäude	34.247-	28.420-	33.380-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	128.061-	128.070-	128.060-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.912-	14.530-	11.920-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.322-	0	2.620-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.193-	750-	420-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	163.467-	187.260-	213.940-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.632-	19.260-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	144.069-	158.480-	187.420-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.765-	9.520-	9.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.208-	38.720-	63.540-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	367-	100-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.507-	2.970-	2.550-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	753-	900-	770-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12-	100-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.692-	5.800-	5.800-
		44430000 Versicherungen	2.899-	3.070-	3.080-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.226-	20.200-	39.660-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.329-	4.600-	10.250-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	354-	900-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	757.481-	726.290-	816.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.656-	212.120-	332.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.600	15.330	26.810
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.600	15.330	26.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.941-	244.480-	269.780-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.600-	15.330-	26.810-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	46.090-	47.900-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	96.440-	95.230-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.726-	2.220-	1.620-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	84.400-	98.220-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	47.756-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	90.527-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	60.515-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	5.817-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.577-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.594	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	26.170-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.917-	229.150-	242.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493.573-	441.270-	575.000-



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)	369.969	383.150	363.370	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.582	3.700	3.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.999	43.350	18.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	895	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.256	189.520	232.400	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	2.042	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.242	5.000	4.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.025	3.020	3.020	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	103.988	118.220	69.930	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.602	3.500	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.024	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	28.936	16.600	31.200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	24.380	240	920	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.322-	554.520-	640.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	86.866-	75.450-	82.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.332-	7.350-	7.900-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	19.759-	19.350-	21.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	50-	50-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.446-	24.000-	13.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	50.432-	47.110-	58.520-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	624-	2.500-	900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.046-	5.600-	4.150-	0
		72310000 Mieten und Pachten	138-	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	15.462-	19.980-	17.500-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	401-	530-	470-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	245-	250-	290-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	509-	620-	590-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	332-	350-	450-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.230-	1.200-	1.250-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	190-	190-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	618-	1.650-	1.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	168-	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	586-	540-	340-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.829-	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	130.225-	69.350-	76.560-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	10.879-	22.170-	38.760-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.216-	1.200-	1.200-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.241-	5.600-	5.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.234-	3.000-	3.440-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.025-	20.500-	26.060-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.717-	19.260-	17.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	131.970-	158.480-	187.420-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.521-	9.520-	9.520-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	367-	100-	200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.451-	2.970-	2.550-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	80-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	753-	900-	770-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	12-	100-	50-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.692-	5.800-	5.800-	0
	74430000 Versicherungen	2.899-	3.070-	3.080-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.347-	20.200-	39.660-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.336-	4.600-	10.250-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	354-	900-	1.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.353-	171.370-	276.730-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	140.000	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	10.000	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	140.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.727-	0	200.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	151.727-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.937-	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	32.937-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.663-	0	200.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	179.663-	0	60.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	376.016-	171.370-	336.730-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.930-	22.640-	22.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.930-	22.640-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850-	4.200-	13.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.850-	4.200-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.780-	26.840-	36.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.780-	26.840-	36.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	329-	1.050-	3.270-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	370-	1.070-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	680-	2.200-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	113-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	215-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329-	1.050-	3.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.108-	27.890-	39.370-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Es besuchen 15 Schüler aus Utzenfeld die Grundschule Wieden-Utzenfeld. Pro Schüler werden 900,-- € als Kostenbeteiligung gezahlt. Zwei Schüler besuchen die Grundschule in Schönau, wofür an den GVV Schönau eine Umlage 2.557,04 € pro Schüler bezahlt werden muss.

In Schönau befindet sich eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Todtnau. Es werden die Klassen 5 bis 7 unterrichtet. Für den Kostenaufwand der Gemeinschaftsschule ist eine Umlage an den GVV Schönau im Schwarzwald zu bezahlen, die sich nach der Zahl der Schüler richtet. Aus der Gemeinde Utzenfeld besuchen 8 Schüler die Gemeinschaftsschule, wofür eine Umlage von 2.186,04 €/Schüler (Vorjahr 2.034,25 €) zu bezahlen ist.



THH2
21
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.930-	22.640-	22.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.930-	22.640-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850-	4.200-	13.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.850-	4.200-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.780-	26.840-	36.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.780-	26.840-	36.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	329-	1.050-	3.270-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	370-	1.070-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	680-	2.200-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	113-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	215-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329-	1.050-	3.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.108-	27.890-	39.370-


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	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597-	4.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.597-	4.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.597-	5.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.597-	5.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	307-	990-	1.460-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	350-	480-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	640-	980-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	106-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	201-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	307-	990-	1.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.904-	5.990-	8.460-



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

Produkte:

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kostenstelle:

- 26.20.04.01 Zuschuss an Vereine

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

- Musikverein
-



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

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	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	1.000-	1.000-
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	1.000-	1.000-	1.000-



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

Produkte:

- 26.30.01.00 Musikschule Obers Wiesental

Kostenstellen:

- 26.30.01.00 Musikschule Obers Wiesental

Erläuterungen:

Die Aufgaben zum Betrieb der Musikschule Oberes Wiesental wurden der Stadt Todtnau übertragen. Grundlage ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Todtnau, der Stadt Schönau im Schwarzwald und den Gemeinden Utzenfeld und Wembach vom 20.10.2008



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597-	4.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.597-	4.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.597-	4.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.597-	4.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	307-	990-	1.460-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	350-	480-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	640-	980-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	106-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	201-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	307-	990-	1.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.904-	4.990-	7.460-


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	3.236-	3.250-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.489-	2.450-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	234-	250-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	513-	550-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980-	650-	750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	953-	650-	750-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234-	400-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	234-	400-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.450-	4.300-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.450-	4.300-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.796-	2.360-	3.160-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	370-	350-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.300-	2.100-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	690-	710-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	228-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	432-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.083-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.796-	2.360-	3.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.246-	6.660-	7.560-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Zuschüsse an Vereine
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapelle Utzenfeld

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Lourdesgrotte, Ehrenmal für Kriegsoffer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapelle in Utzenfeld

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.236-	3.250-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.489-	2.450-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	234-	250-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	513-	550-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980-	650-	750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	953-	650-	750-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	27-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234-	400-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	234-	400-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.450-	4.300-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.450-	4.300-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.796-	2.360-	3.160-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	370-	350-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.300-	2.100-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	690-	710-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	228-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	432-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.083-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.796-	2.360-	3.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.246-	6.660-	7.560-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	697	240	240
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	697	240	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	697	240	240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015-	1.200-	1.200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.015-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	244-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	244-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	150-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	150-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.311-	2.350-	2.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	614-	2.110-	2.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	438-	340-	320-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	120-	110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	220-	210-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	151-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	287-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	438-	340-	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.051-	2.450-	2.330-



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 €/Einwohner.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

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	244-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	244-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295-	1.050-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295-	1.050-	1.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	20-	20-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300-	1.070-	1.070-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	697	240	240
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	697	240	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	697	240	240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015-	1.200-	1.200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.015-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.015-	1.300-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318-	1.060-	960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	433-	320-	300-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	110-	100-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	210-	200-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	150-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	284-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	433-	320-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	752-	1.380-	1.260-


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	29.716	37.150	11.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.716	37.150	11.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	0	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	0	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.282	8.500	8.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.240	8.500	8.400
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	2.042	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.519	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.120	45.650	21.600
12	-	Personalaufwendungen	99.217-	87.550-	97.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.409-	64.300-	71.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.064-	7.100-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.741-	16.100-	18.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.442-	31.290-	21.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.954-	20.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	760-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90-	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.519-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.088-	4.500-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	109-	60-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	224-	200-	240-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	153-	80-	150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	136-	150-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	496-	500-	510-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	268-	200-	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	446-	400-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	5.444-	0	5.190-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.127-	0	5.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	317-	0	110-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.641-	1.380-	1.030-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	228-	700-	350-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	421-	500-	550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12-	100-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.844-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.744-	120.220-	125.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.624-	74.570-	104.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.997-	32.590-	33.730-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.580-	9.990-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	2.650-	3.250-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	19.360-	20.490-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.033-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.227-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.691-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	47-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	177-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	154	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	331-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.174-	32.590-	33.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.798-	107.160-	137.800-



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	29.716	37.150	11.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.716	37.150	11.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	0	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	0	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.282	8.500	8.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.240	8.500	8.400
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	2.042	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.519	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.120	45.650	21.600
12	-	Personalaufwendungen	99.217-	87.550-	97.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.409-	64.300-	71.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.064-	7.100-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.741-	16.100-	18.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.442-	31.290-	21.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.954-	20.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	760-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90-	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.519-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.088-	4.500-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	109-	60-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	224-	200-	240-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	153-	80-	150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	136-	150-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	496-	500-	510-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	268-	200-	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	446-	400-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	5.444-	0	5.190-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.127-	0	5.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	317-	0	110-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.641-	1.380-	1.030-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	228-	700-	350-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	421-	500-	550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12-	100-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.844-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.744-	120.220-	125.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.624-	74.570-	104.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.997-	32.590-	33.730-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.580-	9.990-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.650-	3.250-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	19.360-	20.490-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.033-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.227-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.691-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	47-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	177-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	154	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	331-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.174-	32.590-	33.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.798-	107.160-	137.800-



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

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	29.716	37.150	11.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.716	37.150	11.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	0	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	0	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.282	8.500	8.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.240	8.500	8.400
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	2.042	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.519	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.120	45.650	21.600
12	-	Personalaufwendungen	99.217-	87.550-	97.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.409-	64.300-	71.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.064-	7.100-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.741-	16.100-	18.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.442-	31.290-	21.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.954-	20.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	760-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90-	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.519-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.088-	4.500-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	109-	60-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	224-	200-	240-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	153-	80-	150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	136-	150-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	496-	500-	510-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	268-	200-	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	446-	400-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	5.444-	0	5.190-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.127-	0	5.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	317-	0	110-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.641-	1.380-	1.030-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	228-	700-	350-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	421-	500-	550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12-	100-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.844-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.744-	120.220-	125.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.624-	74.570-	104.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.997-	32.590-	33.730-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.033-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.227-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.691-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	47-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.580-	9.990-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.650-	3.250-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	19.360-	20.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	177-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	154	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	331-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.174-	32.590-	33.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.798-	107.160-	137.800-

**36509101****Kindergarten Utzenfeld****Produkte:**

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

Die Kindergartengebühren für den Halbtagskindergarten der Gemeinde wurden zum 01.09.2019 wie folgt festgesetzt:

Bei Familien

mit einem Kind unter 18 Jahren	109,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren	83,00 €
drei Kindern unter 18 Jahren	55,00 €
vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	20,00 €



36509101

Kindergarten Utzenfeld

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	29.716	37.150	11.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.716	37.150	11.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	0	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	0	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.282	8.500	8.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.240	8.500	8.400
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	2.042	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.601	45.650	21.600
12	-	Personalaufwendungen	99.217-	87.550-	97.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.409-	64.300-	71.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.064-	7.100-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.741-	16.100-	18.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.442-	31.290-	21.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.954-	20.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	760-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90-	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.519-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.088-	4.500-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	109-	60-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	224-	200-	240-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	153-	80-	150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	136-	150-	200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	496-	500-	510-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	268-	200-	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	446-	400-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	5.444-	0	5.190-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.127-	0	5.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	317-	0	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	796-	1.380-	1.030-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	228-	700-	350-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	421-	500-	550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12-	100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.899-	120.220-	125.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.298-	74.570-	104.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.088-	32.590-	33.730-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.992-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.359-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.691-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	47-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.580-	9.990-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.650-	3.250-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	19.360-	20.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	177-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	154	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	331-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.265-	32.590-	33.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.564-	107.160-	137.800-


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	12.270	12.250	12.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.194	10.200	10.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.073	2.050	2.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.536	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.536	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443	1.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.443	1.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.324	21.750	20.250
12	-	Personalaufwendungen	8.499-	8.900-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.556-	6.800-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.943-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.321-	19.510-	17.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.841-	1.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.782-	2.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	535-	900-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.315-	500-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.389-	11.300-	9.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	332-	470-	370-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	44-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	411-	540-	440-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	188-	200-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	695-	700-	700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	621-	850-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	168-	0	0
15	-	Abschreibungen	25.446-	24.320-	23.910-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.629-	23.630-	23.630-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.817-	690-	280-
17	-	Transferaufwendungen	27.777-	37.730-	38.330-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.632-	19.260-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.624-	10.950-	13.810-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.521-	7.520-	7.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.143-	90.460-	88.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.819-	68.710-	68.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.475-	16.430-	16.040-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.640-	4.010-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.300-	3.800-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.490-	8.230-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.006-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.490-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.911-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	68-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	572-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.116	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.688-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.047-	16.430-	16.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.866-	85.140-	84.590-



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

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung
- ..

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.521-	7.520-	7.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.521-	7.520-	7.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.621-	7.520-	7.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.621-	7.520-	7.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9-	0	30-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	20-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9-	0	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.629-	7.520-	7.650-



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
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

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	10.632-	19.260-	17.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.632-	19.260-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.632-	19.260-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.632-	19.260-	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	10.632-	19.260-	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 Gemeindehalle
- 42.41.01.02 Umlage Buchenbrandhalle
- 42.41.02.01 Unterhaltung Sportplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- 42.41.01.01 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
- 42.41.01.02 Umlage an den GVV für die Buchenbrandhalle
- 42.41.02.01 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, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.270	12.250	12.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.194	10.200	10.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.073	2.050	2.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.536	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.536	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443	1.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.443	1.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.324	21.750	20.250
12	-	Personalaufwendungen	8.499-	8.900-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.556-	6.800-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.943-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.321-	19.510-	17.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.841-	1.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.782-	2.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	535-	900-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.315-	500-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.389-	11.300-	9.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	332-	470-	370-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	44-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	411-	540-	440-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	188-	200-	250-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	695-	700-	700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	621-	850-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	168-	0	0
15	-	Abschreibungen	25.446-	24.320-	23.910-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.629-	23.630-	23.630-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.817-	690-	280-
17	-	Transferaufwendungen	9.624-	10.950-	13.810-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.624-	10.950-	13.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.890-	63.680-	64.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.566-	41.930-	43.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.467-	16.430-	16.010-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.640-	4.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.300-	3.800-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.490-	8.210-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.004-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.485-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.911-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	68-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	572-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.116	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.688-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.039-	16.430-	16.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.604-	58.360-	59.940-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	895	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	895	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	15.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	695	15.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677	15.000-	0



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

Produkte:

- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbesichtigung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Erläuterungen:

Erweiterung Baugebiet Obermatt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	15.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	15.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	15.000-	0



THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	895	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	895	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	695	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	677	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	42.757	43.270	42.760
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.022	24.530	24.020
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.227	18.230	18.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.594	182.250	215.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.594	172.570	215.550
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	9.680	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.436	23.480	36.940
		35110000 Konzessionsabgaben	34.256	16.600	31.200
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	6.880	5.740
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	181	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.788	249.000	295.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.141-	25.220-	57.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11-	2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.648-	19.000-	31.180-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	669-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.688-	180-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	600-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.573-	2.800-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	404-	0	240-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	20.700-
15	-	Abschreibungen	69.960-	69.960-	69.960-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	58.191-	58.190-	58.190-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	93.002-	101.860-	124.210-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	93.002-	101.860-	124.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.429-	5.710-	5.540-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	96-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	332-	400-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.692-	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	309-	310-	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.531-	202.750-	257.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.256	46.250	37.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.600	15.330	26.810
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.600	15.330	26.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.650-	43.020-	47.970-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.880-	10.600-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	15.670-	14.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.726-	2.220-	1.620-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	16.250-	21.750-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	13.067-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24.770-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	10.584-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.503-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.511-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.779	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.290-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.561-	27.690-	21.160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.304-	18.560	16.420



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
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.633	15.000	30.000
		35110000 Konzessionsabgaben	32.633	15.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.633	15.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.633	15.000	30.000
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	32.633	15.000	30.000



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

Produkte:

- 53.20.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Kostenstellen:

- 53.20.01.01 Gasversorgung

Erläuterungen:

35110000 Konzessionsabgabe



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.622	1.600	1.200
		35110000 Konzessionsabgaben	1.622	1.600	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.622	1.600	1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.622	1.600	1.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.622	1.600	1.200



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.750	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.740	17.230
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.864	71.100	70.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.864	71.100	70.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181	6.880	5.740
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	6.880	5.740
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	181	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.278	103.730	101.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.026-	15.040-	10.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11-	2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.727-	9.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	669-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.494-	0	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	600-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.573-	2.800-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	404-	0	240-
15	-	Abschreibungen	44.211-	44.210-	44.210-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.442-	32.440-	32.440-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.371-	5.650-	5.480-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	96-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	332-	400-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.692-	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	252-	250-	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.607-	64.900-	60.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.671	38.830	41.210
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.576-	32.750-	27.790-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.710-	4.800-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	14.370-	11.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.726-	2.220-	1.620-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10.450-	9.870-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.170-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.592-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	10.584-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.503-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	681-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	766	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.447-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.256-	32.750-	27.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.585-	6.080	13.420



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	25.233	25.750	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.740	17.230
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.864	71.100	70.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.864	71.100	70.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181	6.880	5.740
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	6.880	5.740
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	181	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.278	103.730	101.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.026-	15.040-	10.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11-	2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.727-	9.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	669-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.494-	0	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	600-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.573-	2.800-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	404-	0	240-
15	-	Abschreibungen	44.211-	44.210-	44.210-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.442-	32.440-	32.440-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.371-	5.650-	5.480-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	96-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	332-	400-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.692-	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	252-	250-	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.607-	64.900-	60.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.671	38.830	41.210
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.576-	32.750-	27.790-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.170-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.592-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	10.584-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.503-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.710-	4.800-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	14.370-	11.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.726-	2.220-	1.620-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10.450-	9.870-
27	-	kalkulatorische Kosten	681-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	766	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.447-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.256-	32.750-	27.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.585-	6.080	13.420

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

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen:

Die Wassergebühren betragen ab 01.01.2019 2,10 €/m³



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.750	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.740	17.230
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.864	71.100	70.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.864	71.100	70.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181	6.880	5.740
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	6.880	5.740
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	181	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.278	103.730	101.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.026-	15.040-	10.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11-	2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.727-	9.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	669-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.494-	0	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	600-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.573-	2.800-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	404-	0	240-
15	-	Abschreibungen	44.211-	44.210-	44.210-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.442-	32.440-	32.440-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.371-	5.650-	5.480-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	96-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	332-	400-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.692-	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	252-	250-	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.607-	64.900-	60.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.671	38.830	41.210
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.576-	32.750-	27.790-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.170-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.592-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	10.584-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.503-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.710-	4.800-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	14.370-	11.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.726-	2.220-	1.620-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10.450-	9.870-
27	-	kalkulatorische Kosten	681-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	766	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.447-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.256-	32.750-	27.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.585-	6.080	13.420



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
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Breitbandversorgung

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



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.524	17.520	17.520
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.790	6.790
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.734	10.730	10.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.730	111.150	144.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.730	101.470	144.750
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	9.680	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.254	128.670	162.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.115-	10.180-	47.080-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.921-	10.000-	26.180-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	194-	180-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	20.700-
15	-	Abschreibungen	25.749-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	93.002-	101.860-	124.210-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	93.002-	101.860-	124.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58-	60-	60-
		44430000 Versicherungen	58-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.924-	137.850-	197.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.670-	9.180-	34.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.600	15.330	26.810
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.600	15.330	26.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.074-	10.270-	20.180-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.170-	5.800-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.300-	2.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.800-	11.880-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.897-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.178-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	0	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	795-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.013	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.808-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	731	5.060	6.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.939-	4.120-	28.200-



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	17.524	17.520	17.520
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.790	6.790
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.734	10.730	10.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.730	111.150	144.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.730	101.470	144.750
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	9.680	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.254	128.670	162.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.115-	10.180-	47.080-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.921-	10.000-	26.180-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	194-	180-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	20.700-
15	-	Abschreibungen	25.749-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	93.002-	101.860-	124.210-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	93.002-	101.860-	124.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58-	60-	60-
		44430000 Versicherungen	58-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.924-	137.850-	197.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.670-	9.180-	34.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.600	15.330	26.810
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.600	15.330	26.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.074-	10.270-	20.180-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.897-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.178-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	0	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.170-	5.800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.300-	2.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.800-	11.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	795-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.013	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.808-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	731	5.060	6.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.939-	4.120-	28.200-

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

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen ab 01.01.2020

für Schmutzwasser 3,60 €/m³ und

für Niederschlagswasser 0,23 €/m² versiegelte Fläche

42120000	Kosten für Kanaluntersuchungen	26.180,00 €
42910000	Kosten Generalentwässerungsplan	20.700,00 €



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.524	17.520	17.520
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.790	6.790
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.734	10.730	10.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.730	111.150	144.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.730	101.470	144.750
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	9.680	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.254	128.670	162.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.115-	10.180-	47.080-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.921-	10.000-	26.180-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	194-	180-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	20.700-
15	-	Abschreibungen	25.749-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58-	60-	60-
		44430000 Versicherungen	58-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.922-	35.990-	72.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.332	92.680	89.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.600	15.330	26.810
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.600	15.330	26.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.074-	10.270-	20.180-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.897-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.178-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	0	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.170-	5.800-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.300-	2.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.800-	11.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	795-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.013	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.808-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	731	5.060	6.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.063	97.740	96.010

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

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	93.002-	101.860-	124.210-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	93.002-	101.860-	124.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.002-	101.860-	124.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.002-	101.860-	124.210-
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	93.002-	101.860-	124.210-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.283	6.200	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.283	6.200	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.879	54.210	53.880
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.204	28.210	28.210
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	330	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	25.668	25.670	25.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.325	1.970	2.310
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.325	1.970	2.310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.486	62.380	62.390
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.249-	19.500-	16.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.022-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	600-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	543-	1.600-	1.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	138-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.638-	4.000-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.838-	3.000-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.070-	3.300-	3.000-
15	-	Abschreibungen	70.154-	71.460-	71.460-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	68.690-	68.700-	68.690-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	143-	2.760-	150-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.322-	0	2.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321-	320-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	321-	320-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.724-	91.280-	87.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.238-	28.900-	25.520-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.988-	78.680-	92.710-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.600-	15.330-	26.810-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.020-	6.990-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	40.620-	44.580-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.710-	14.330-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	10.884-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.631-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	22.957-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.917-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.083-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.350	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.432-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.071-	78.680-	92.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.309-	107.580-	118.230-



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**

Kostenstellen:

- 54.10.01.01 Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02.01 Verkehrsausstattung (Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Leitplanken)

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.283	6.200	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.283	6.200	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.670	53.670	53.670
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.995	28.000	28.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	25.668	25.670	25.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.971	1.970	1.980
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.971	1.970	1.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.924	61.840	61.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.668-	12.300-	9.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.022-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	543-	1.300-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.638-	4.000-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	465-	0	0
15	-	Abschreibungen	68.045-	68.050-	68.040-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	68.045-	68.050-	68.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321-	320-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	321-	320-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.033-	80.670-	77.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.109-	18.830-	16.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.439-	58.930-	72.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.600-	15.330-	26.810-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerleistungen	0	7.090-	6.200-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	23.520-	26.780-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.990-	12.710-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	10.238-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.408-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	17.689-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.504-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.044-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.326	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.370-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.483-	58.930-	72.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.592-	77.760-	88.640-



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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.566-	7.200-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	600-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	123-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.838-	3.000-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.605-	3.300-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.579-	2.880-	2.890-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	114-	120-	120-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	143-	2.760-	150-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.322-	0	2.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.145-	10.080-	9.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.124-	10.080-	9.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.273-	19.610-	20.080-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	880-	750-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	17.100-	17.800-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.630-	1.530-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	567-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.075-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	5.219-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.413-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.312-	19.610-	20.080-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.436-	29.690-	29.470-



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

Produkte:

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen:

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

Erläuterungen:



THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209	540	210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	209	210	210
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	330	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333	0	330
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	333	0	330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542	540	540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15-	0	0
15	-	Abschreibungen	531-	530-	530-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	531-	530-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546-	530-	530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4-	10	10
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	277-	140-	130-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	50-	40-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	90-	90-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	79-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	149-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	49-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276-	140-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281-	130-	120-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.762	2.760	2.760
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.384	2.380	2.380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	637	450	450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	637	450	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.811	121.240	72.950
		34110000 Mieten und Pachten	3.875	3.020	3.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	96.907	118.220	69.930
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.028	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.697	0	680
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.697	0	680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.907	124.450	76.840
12	-	Personalaufwendungen	3.009-	2.500-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.412-	1.900-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	563-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.329-	111.470-	132.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.787-	15.960-	15.090-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	39-	0	40-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	190-	190-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.829-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	142.511-	69.350-	76.560-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	8.355-	22.170-	38.760-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.668-	2.800-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	155-	0	160-
15	-	Abschreibungen	6.027-	6.030-	5.880-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.787-	4.790-	4.670-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.180-	1.180-	1.180-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	60-	60-	30-
17	-	Transferaufwendungen	15.097-	13.490-	17.780-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.097-	13.490-	17.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.382-	21.460-	35.170-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.428-	1.200-	1.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.589-	2.760-	2.760-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.935-	12.000-	20.160-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.329-	4.600-	10.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.845-	154.950-	194.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.938-	30.500-	117.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.575-	57.630-	65.290-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	12.450-	14.030-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	22.400-	22.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	22.780-	28.760-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.993-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.942-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.794-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	847-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.233-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	194	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15.427-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.808-	57.630-	65.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.746-	88.130-	182.680-



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

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253	250	250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	253	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.024-	5.100-	2.960-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.870-	4.600-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	155-	0	160-
15	-	Abschreibungen	450-	450-	330-
		47130000 AfA auf Gebäude	450-	450-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.474-	5.550-	3.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.221-	5.300-	3.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.278-	22.480-	21.800-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	490-	270-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	21.100-	21.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	890-	530-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	279-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	530-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.622-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	847-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.313-	22.480-	21.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.534-	27.780-	24.840-



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, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172-	1.420-	1.740-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	40-	80-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.300-	1.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	80-	160-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	172-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	75-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247-	1.420-	1.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247-	1.920-	2.740-



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	15.097-	13.490-	17.780-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.097-	13.490-	17.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.097-	13.490-	17.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.097-	13.490-	17.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.097-	13.490-	17.780-



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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.210	118.220	69.930
		34110000 Mieten und Pachten	850	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	96.907	118.220	69.930
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	453	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.697	0	680
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.697	0	680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.285	118.600	70.990
12	-	Personalaufwendungen	493-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	352-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.697-	99.380-	123.610-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.193-	7.860-	8.290-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.829-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	142.511-	69.350-	76.560-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	8.355-	22.170-	38.760-
15	-	Abschreibungen	1.138-	1.140-	1.110-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	60-	60-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.265-	20.500-	34.310-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	470-	400-	400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.532-	2.700-	2.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.935-	12.000-	20.160-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.329-	4.600-	10.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.593-	121.020-	159.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.308-	2.420-	88.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.730-	30.140-	38.570-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.650-	12.640-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	19.490-	25.930-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.541-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.190-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.521-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.546-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.251-	30.140-	38.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.559-	32.560-	126.610-



55500100

Holzproduktion

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	378	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.210	118.220	69.930
		34110000 Mieten und Pachten	850	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	96.907	118.220	69.930
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	453	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.697	0	680
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.697	0	680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.285	118.600	70.990
12	-	Personalaufwendungen	493-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	352-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.697-	99.380-	123.610-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.193-	7.860-	8.290-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.829-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	142.511-	69.350-	76.560-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	8.355-	22.170-	38.760-
15	-	Abschreibungen	1.138-	1.140-	1.110-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	60-	60-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.265-	20.500-	34.310-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	470-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.532-	2.700-	2.700-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.935-	12.000-	20.160-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.329-	4.600-	10.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.593-	121.020-	159.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.308-	2.420-	88.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.730-	30.140-	38.570-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.541-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.190-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.650-	12.640-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	19.490-	25.930-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.521-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.546-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.251-	30.140-	38.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.559-	32.560-	126.610-

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

- **55.50.01 Holzproduktion**

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



55500101

Gemeindewald Utzenfeld

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	378	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.210	118.220	69.930
		34110000 Mieten und Pachten	850	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	96.907	118.220	69.930
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	453	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.697	0	680
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.697	0	680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.285	118.600	70.990
12	-	Personalaufwendungen	493-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	352-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.697-	99.380-	123.610-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.193-	7.860-	8.290-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.829-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	142.511-	69.350-	76.560-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	8.355-	22.170-	38.760-
15	-	Abschreibungen	1.138-	1.140-	1.110-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	60-	60-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.265-	20.500-	34.310-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	470-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.532-	2.700-	2.700-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.935-	12.000-	20.160-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.329-	4.600-	10.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.593-	121.020-	159.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.308-	2.420-	88.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.730-	30.140-	38.570-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.541-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.190-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.650-	12.640-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	19.490-	25.930-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.521-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.546-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.251-	30.140-	38.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.559-	32.560-	126.610-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft
- 55.51.12.01 Künstliche Besamung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.131	2.130	2.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.131	2.130	2.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	637	450	450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	637	450	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.020	3.020
		34110000 Mieten und Pachten	3.025	3.020	3.020
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	575	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.368	5.600	5.600
12	-	Personalaufwendungen	2.517-	2.500-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.060-	1.900-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	456-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.608-	6.490-	5.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.725-	3.000-	3.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	30-	0	40-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	185-	190-	190-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.668-	2.800-	2.000-
15	-	Abschreibungen	4.438-	4.440-	4.440-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.337-	4.340-	4.340-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	101-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117-	960-	860-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	102-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	958-	800-	700-
		44430000 Versicherungen	57-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.680-	14.390-	13.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.312-	8.790-	7.530-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.396-	3.590-	3.180-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.270-	1.040-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.320-	2.140-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.173-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.223-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.602-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	167	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.768-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.998-	3.590-	3.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.309-	12.380-	10.710-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.782	3.700	3.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.782	3.700	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	390	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.307	5.000	4.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.307	5.000	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.131	2.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.131	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.609	10.700	7.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633-	2.500-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.633-	1.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	300-
15	-	Abschreibungen	705-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	705-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.416-	9.540-	9.020-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.416-	9.540-	9.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404-	1.100-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	200-	50-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	354-	900-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.157-	13.140-	12.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.548-	2.440-	4.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.368-	11.390-	5.830-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	310-	270-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.500-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	580-	560-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	169-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	320-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	7.497-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	383-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.369-	11.390-	5.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.917-	13.830-	10.400-



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
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.782	3.700	3.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.782	3.700	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	390	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.307	5.000	4.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.307	5.000	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.131	2.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.131	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.609	10.700	7.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633-	2.500-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.633-	1.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	300-
15	-	Abschreibungen	705-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	705-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.416-	9.540-	9.020-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.416-	9.540-	9.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404-	1.100-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	200-	50-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	354-	900-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.157-	13.140-	12.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.548-	2.440-	4.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.368-	11.390-	5.830-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	310-	270-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.500-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	580-	560-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	169-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	320-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	7.497-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	383-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.369-	11.390-	5.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.917-	13.830-	10.400-



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

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
742410100000: Gemeindehalle, Erwerb einer Bühne											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100900: Gemeindehalle, Erw. einer Bühne (Zusch.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410201000: Sportplatz; Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.537-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.537-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.537-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.537-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.537-	0	0	0	0	0	0



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

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



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100106: OS_007 Spanigasse (Ausbau)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.727-	151.727-	88.273-	151.727-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	151.727-	151.727-	88.273-	151.727-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.727-	151.727-	88.273-	151.727-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.727-	151.727-	88.273-	151.727-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.727-	151.727-	88.273-	151.727-	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
754100100107: OS_007 Spanigasse - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	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	200.000	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
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
754500200100: Winterdienst, Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.400-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	31.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.400-	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: Winterdienst, Verkauf von Anlagevermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	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	883.767	778.740	912.250
		30110000 Grundsteuer A	2.395	2.000	2.400
		30120000 Grundsteuer B	88.159	88.700	90.000
		30130000 Gewerbesteuer	317.400	180.000	315.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	366.347	387.560	388.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	74.753	84.640	76.180
		30320000 Hundesteuer	2.541	2.400	2.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.030	5.000	7.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.142	28.440	29.470
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325.859	41.860	39.060
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	325.859	41.860	39.060
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.579	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.579	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.212.204	820.600	951.310
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.749-	5.080-	4.310-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.749-	5.080-	4.310-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	921.728-	651.620-	827.180-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	400.864-	33.880-	32.430-
		43710000 FAG-Umlage	222.281-	471.850-	635.930-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	193.130	312.480
		43720000 Kreisumlage	188.602-	506.190-	665.890-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	279.640	319.360
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	109.981-	112.470-	124.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	927.488-	656.700-	831.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.716	163.900	119.820
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.729	117.550	129.080
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	5.749	5.080	4.310
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	112.470	124.770
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	109.981	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.729	117.550	129.080
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.446	281.450	248.900



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)	2.884.807	820.600	951.310	0
	60110000 Grundsteuer A	2.395	2.000	2.400	0
	60120000 Grundsteuer B	88.243	88.700	90.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.995.519	180.000	315.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	361.755	387.560	388.500	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	74.753	84.640	76.180	0
	60320000 Hundesteuer	2.541	2.400	2.800	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	5.030	5.000	7.900	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.142	28.440	29.470	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	325.859	41.860	39.060	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64110100 Mietnebenkosten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	1.571	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.064-	1.129.470-	1.463.330-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	608.271-	33.880-	32.430-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	152.795-	471.850-	635.930-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	221.241-	506.190-	665.890-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	94.903-	112.470-	124.770-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	11-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	5.843-	5.080-	4.310-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801.743	308.870-	512.020-	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	1.801.743	308.870-	512.020-	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	883.767	778.740	912.250
		30110000 Grundsteuer A	2.395	2.000	2.400
		30120000 Grundsteuer B	88.159	88.700	90.000
		30130000 Gewerbesteuer	317.400	180.000	315.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	366.347	387.560	388.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	74.753	84.640	76.180
		30320000 Hundesteuer	2.541	2.400	2.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.030	5.000	7.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.142	28.440	29.470
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325.859	41.860	39.060
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	325.859	41.860	39.060
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.579	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.579	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.212.204	820.600	951.310
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.749-	5.080-	4.310-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.749-	5.080-	4.310-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	921.728-	651.620-	827.180-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	400.864-	33.880-	32.430-
		43710000 FAG-Umlage	222.281-	471.850-	635.930-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	193.130	312.480
		43720000 Kreisumlage	188.602-	506.190-	665.890-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	279.640	319.360
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	109.981-	112.470-	124.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	927.488-	656.700-	831.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.716	163.900	119.820
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.729	117.550	129.080
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	5.749	5.080	4.310
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	112.470	124.770
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	109.981	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.729	117.550	129.080
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.446	281.450	248.900



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	883.767	778.740	912.250
		30110000 Grundsteuer A	2.395	2.000	2.400
		30120000 Grundsteuer B	88.159	88.700	90.000
		30130000 Gewerbesteuer	317.400	180.000	315.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	366.347	387.560	388.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	74.753	84.640	76.180
		30320000 Hundesteuer	2.541	2.400	2.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.030	5.000	7.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.142	28.440	29.470
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325.859	41.860	39.060
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	325.859	41.860	39.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.579	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.579	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.212.204	820.600	951.310
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	921.728-	651.620-	827.180-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	400.864-	33.880-	32.430-
		43710000 FAG-Umlage	222.281-	471.850-	635.930-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	193.130	312.480
		43720000 Kreisumlage	188.602-	506.190-	665.890-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	279.640	319.360
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	109.981-	112.470-	124.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	921.739-	651.620-	827.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.465	168.980	124.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.981	112.470	124.770
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	112.470	124.770
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	109.981	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.981	112.470	124.770
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.446	281.450	248.900



THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- o 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.749-	5.080-	4.310-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.749-	5.080-	4.310-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.749-	5.080-	4.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.749-	5.080-	4.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.749	5.080	4.310
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	5.749	5.080	4.310
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.749	5.080	4.310
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	29.510	500	75.900-	41.820-	0	80.310-	158.080	35.070-	0	45.010-
12	Sicherheit und Ordnung	8.760	280	750-	24.200-	560-	12.640-	0	9.120-	0	38.230-
1260	Brandschutz	8.760	280	750-	24.200-	560-	12.640-	0	9.120-	0	38.230-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	22.600-	13.500-	0	3.270-	0	39.370-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.000-	6.000-	0	1.460-	0	8.460-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	3.400-	750-	0	250-	0	3.160-	0	7.560-
31	Soziale Hilfen	0	240	0	1.200-	1.000-	50-	0	320-	0	2.330-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.600	0	97.650-	21.800-	0	6.220-	0	33.730-	0	137.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	21.600	0	97.650-	21.800-	0	6.220-	0	33.730-	0	137.800-
42	Sport und Bäder	20.250	0	8.800-	17.260-	38.330-	24.410-	0	16.040-	0	84.590-
4240	Bäder	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	17.000-
4241	Sportstätten	20.250	0	8.800-	17.260-	13.810-	24.310-	0	16.010-	0	59.940-
53	Ver- und Entsorgung	258.310	36.940	0	57.960-	124.210-	75.500-	26.810	47.970-	0	16.420
5330	Wasserversorgung	96.040	5.740	0	10.880-	0	49.690-	0	27.790-	0	13.420
5380	Abwasserbeseitigung	162.270	0	0	47.080-	124.210-	25.810-	26.810	20.180-	0	28.200-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.080	2.310	0	16.100-	0	71.810-	0	92.710-	0	118.230-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	210	330	0	0	0	530-	0	130-	0	120-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	76.160	680	2.600-	132.800-	17.780-	41.050-	0	65.290-	0	182.680-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	17.780-	0	0	0	0	17.780-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.200	3.700	0	2.300-	9.020-	1.150-	0	5.830-	0	10.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.060	912.250	0	0	827.180-	4.310-	129.080	0	0	248.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	39.060	912.250	0	0	827.180-	0	124.770	0	0	248.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	4.310-	4.310	0	0	0
PROD_S MART	Summe	517.930	956.900	189.100-	316.190-	1.041.680-	337.200-	313.970	313.970-	0	409.340-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	Sicherheit und Ordnung	0	12.000	65.000-	53.000-	0	0	53.000-	0
1260	Brandschutz	0	12.000	65.000-	53.000-	0	0	53.000-	0
42	Sport und Bäder	0	140.000	200.000-	60.000-	0	0	60.000-	0
4241	Sportstätten	0	140.000	200.000-	60.000-	0	0	60.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	17.520-	17.520-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	17.520-	17.520-	0
PROD_S MART	Summe	0	152.000	265.000-	113.000-	0	17.520-	130.520-	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⁾	1.078.672,68					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1.500.000,00					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.578.672,68					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	138.273,34					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0,00					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	200.000,00					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-680.620,00	-1.092.800,00	272.140,00	165.080,00	179.440,00	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.959.780,65	866.980,65	1.139.120,65	1.304.200,65	1.483.640,65	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	631.840,00					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.327.940,65	866.980,65	1.139.120,65	1.304.200,65	1.483.640,65	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	29.863,93	33.260,42	40.460,00	37.013,33	33.414,22	



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	0,74				0,74	0,74	
bzw.	S 8 a	0,46				0,46	0,46	
Sondertarif	S 2	0,31				0,31	0,31	
	S 4	0,13				0,00	0,13	
	E 1 bis E 6	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt (B)		2,64				2,51	2,64	davon 4 TZ
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		2,64				2,51	2,64	
mit A II		2,64				2,51	2,64	

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		S 2	S 4	E 6			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
11.25.03.20							1,00			
36.50.91.01	0,74		0,46		0,31	0,13				
Summe	0,74		0,46		0,31	0,13	1,00			

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
Bürgermeister		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	Monatslohn	0,13	0,13	0,13	
Kindergarten	Monatslohn	0,20	0,13	0,13	
Halle	Monatslohn	0,30	0,30	0,30	
Weidewirtschaft	Stundenlohn	0,08	0,08	0,08	
		0,71	0,64	0,64	

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	1.560	1.151
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.425	1.016
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	135	135
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	1.560	1.151



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen FAG-Umlage 2020	312
2.2 Rückstellungen Kreisumlage 2020	319
Rückstellungen gesamt	631


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	184	166
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	184	166

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	0	0
---	---	---

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	184	166
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	184	166



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	€	-119.978,82	-254.500,00	-409.340,00	205.570,00	99.010,00	113.770,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-196,69	-410,48	-660,23	331,56	159,69	183,50
Aufwandsdeckungsgrad	%	94	84	78	114	106	107
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	291.678,85	206.560,00	273.300,00	839.740,00	730.930,00	732.990,00
Betrag je Einwohner	€/EW	478,16	333,16	440,81	1.354,42	1.178,92	1.182,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	15	13	15	55	46	47
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-411.657,67	-461.060,00	-682.640,00	-634.170,00	-631.920,00	-619.220,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-674,85	-743,65	-1.101,03	-1.022,85	-1.019,23	-998,74
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-21	-28	-36	-42	-40	-39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	45.671,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-74.306,89	-254.500,00	-409.340,00	205.570,00	99.010,00	113.770,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.427.863,52	-663.320,00	-962.280,00	290.240,00	183.680,00	198.440,00
Betrag je Einwohner	€/EW	2.340,76	-1.069,87	-1.552,06	468,13	296,26	320,06
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	17.096,59	17.300,00	17.520,00	18.100,00	18.600,00	19.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.410.766,93	-680.620,00	-979.800,00	272.140,00	165.080,00	179.440,00
Betrag je Einwohner	€/EW	2.312,73	-1.097,77	-1.580,32	438,94	266,26	289,42
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	22.983,25	29.863,93	33.260,42	40.460,00	37.013,33	33.414,22
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							

absoluter Betrag	€	1.078.672,68	1.959.780,65	866.980,65	1.139.120,65	1.304.200,65	1.483.640,65
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	9.825.346,31					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	8.009.870,64					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	200.905,10					
Betrag je Einwohner	€/EW	329,35					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-17.096,59	17.300,00	17.520,00	18.100,00	18.600,00	19.000,00