



Gemeinde Fröhnd - Haushaltsplan 2020



ANLAGE_01 Haushaltssatzung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	11
Gesamtfinanzhaushalt	16
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	21
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	25
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	29
• Teilfinanzhaushalt	33
• Produkte 11100100 bis 12600100	38
• Investitionsmaßnahmen	64
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	69
• Teilfinanzhaushalt	72
• Produkte 21100100 bis 57500100	76
• Investitionsmaßnahmen	162
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	168
• Teilfinanzhaushalt	172
• Produkte 61100000 bis 61200000	179
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	187
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	189
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	190
• Stellenplan	192
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	197
• Übersicht über die Rücklagen	198
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	199
• Schuldenübersicht	200
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	202



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Fröhnd für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Mai 2020 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	1.494.820
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.627.760
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-132.940
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	-132.940

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.271.360
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.343.910
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-72.550
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	202.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-202.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-275.050
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	28.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	171.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-103.550

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

200.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen



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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 420 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge.

Fröhnd, 18. Mai 2020

Steinebrunner, Bürgermeisterin



Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1. Allgemeines

Die Gemeinde Fröhnd ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält außer der Gemeindehalle keine bedeutenden Einrichtungen.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Fröhnd nehmen die Bediensteten des GVV Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Fröhnd für den Werkhof. 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 Grundschule und die Gemeinschaftsschule,
- d. die Aufgaben des Personenstandswesens
- e. die Abwasserreinigung (Kläranlage)
- f. die Unterhaltung, Erweiterung und den Betrieb der Friedhofsanlagen in Schönau im Schwarzwald
- g. die Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Die Gemeinde Fröhnd zahlt hierfür Umlagen:

Umlagen	Umlage 2020	Umlage 2019	Veränderung
Allgemeine	95.790 €	88.810 €	6.980 €
Grundschule	46.030 €	48.370 €	-2.340 €
Gemeinschaftsschule	15.300 €	8.140 €	7.160 €
Kindergarten	144.860 €	100.140 €	44.720 €
Buchenbrandhalle	7.840 €	8.650 €	-810 €
Mehrzweckhalle	3.590 €	0 €	3.590 €
Abwasser	101.760 €	84.460 €	17.300 €
Friedhof	13.650 €	10.650 €	3.000 €
Fremdenverkehr	6.610 €	6.760 €	-150 €
Summe	435.430 €	355.980 €	79.450 €

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 1.618 ha.

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	501
Volkszählung vom 25.05.1987	438
Zensus vom 09.05.2011	481
Fortschreibung vom 30.06.2019	476

2. Rechnungsergebnis 2018

Die Haushaltsrechnung 2018 wurde in der Gemeinderatssitzung am 20. November 2019 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.



1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.381.547,02 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.395.522,29 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-13.975,27 €
1.4 Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	14.099,46 €
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-14.099,46 €
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-28.074,73 €

2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.204.756,01 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.115.460,83 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	89.295,18 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.502,34 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	194.395,49 €
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	181.893,15 €
2.7 Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	92.597,97 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	21.581,61 €
2.10 Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	21.581,61 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-114.179,58 €
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	114.179,58 €
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00 €
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	0,00 €
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	0,00 €
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2 Sachvermögen	15.103.092,73 €
3.3 Finanzvermögen	84.980,88 €
3.4 Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5 Nettoposition	0,00 €
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	15.188.073,61 €
3.7 Basiskapital	10.217.362,53 €
3.8 Rücklagen	0,00 €



3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-15.003,29 €
3.10 Sonderposten	4.546.692,43 €
3.11 Rückstellungen	7.641,56 €
3.12 Verbindlichkeiten	431.380,38 €
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	15.188.073,61 €

Schuldenstand per 31.12.2018	Plan	Ergebnis
Gesamt	352.617,00 €	237.616,96 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 480 Einwohnern	734,62 €	495,04 €

Investitionsausgaben 2018

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
• Telefonanlage Rathaus	1.806,54 €
• Baukreissäge Werkhof	2.932,16 €
• 4 Atemschutzgeräte Feuerwehr	7.233,75 €
Summe:	11.972,45 €
2. Baumaßnahmen u.a.	
• Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €
• Kanal Unterkastel, Anschluss Haus 58	6.396,25 €
• Ortskanal Niederhepschingen-Kastel	167.926,79 €
• Sanierung Ortskanal Unterkastel u.a.	3.100,00 €
Summe:	182.423,04 €



3. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde in der Sitzung am 18. Mai 2020 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	29	-160.710
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	69	-270.650
3	Zentrale Finanzdienstleistungen	168	298.420
Gesamtergebnishaushalt			-132.940

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	1.271.360 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.343.910 €
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	72.550 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	202.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	202.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	275.050 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	200.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	28.500 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	171.500 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-103.550 €

3.3 Entwicklung Finanzausgleich

Entwicklung Finanzausgleich	2020	2019
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	690.200 €	676.728 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	364.936 €	342.234 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	325.264 €	334.494 €
voraussichtliche Sockelgarantie	49.184 €	63.803 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	598.892 €	549.293 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.258,18 €	1.139,61 €

* für das Jahr 2019 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2018 = 482 Einwohner

* für das Jahr 2020 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2019 = 476 Einwohner

3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2019	289.859,58 €
Aufnahme von Darlehen 2020	200.000,00 €
Tilgung von Darlehen 2020	28.496,99 €
Schuldenstand per 31.12.2020	461.362,59 €



int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfest-schreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2020	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2020
				Zins %	Tilgung %					
4	Sparkasse Wiesental	76.000	30.03.2023	0,95	2,00	17.586	0	148	5.476	12.110
12	Sparkasse Wiesental	76.694	variabel		2,00	34.393	0	148	4.131	30.262
20	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2020	3,44	T	23.591	0	786	2.950	20.641
39	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2027	0,45	T	19.164	0	83	2.740	16.425
17	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	75.000	15.02.2029	0,73	T	75.000	0	539	3.128	71.872
47	Sparkasse Wiesental	70.000	variabel		2,00	46.354	0	316	3.282	43.071
53300101 Wasserversorgung		451.081				216.087	0	2.020	21.707	194.380
55	Deutsche Gen. Hypothekenbank Kreditinstitut 2020	100.000	30.06.2022	0,43	3,00	73.772	0	310	4.290	69.482
		200.000		1,00	T	0	200.000	1.000	2.500	197.500
53800101 Ortskanalisation		300.000				73.772	200.000	1.310	6.790	266.982
Gesamtsumme		751.081				289.860	200.000	3.330	28.497	461.363

3.5 Finanzhaushalt 2020 - Investitionen

Art der Investition	Höhe der Investition	Nutzungsdauer	Jährliche Belastung des ErgHH
Freischneider für Werkhof	1.200,00 €	5	240,00 €
Systemtrenner	1.300,00 €	10	130,00 €
Ortskanal Niederhepschingen-Kastel	200.000,00 €	40	5.000,00 €
Summe:	202.500,00 €		5.370,00 €

Schlussbetrachtung 2020:

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts 2020 beträgt aufgrund der Situation im Gemeindevald und den Umlageforderungen des GVV 72.550 €. Somit können die Tilgungen nicht aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 202.500 €. Davon sollen 200.000 € über ein Darlehen für die Abwasserleitung Niederhepschingen finanziert werden. Die Gemeinde Fröhnd weist zum 31.12.2019 keine liquiden Eigenmittel aus. Stattdessen musste ein Kassenkredit von 230.654,35 € aufgenommen werden. Dieser führt zu Zinsbelastungen die den Spielraum im Ergebnishaushalt weiter einschränken. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2020 von -103.550 € und der Nachfinanzierung der bereits ohne haushaltsrechtliche Genehmigung geleisteten Zahlungen für die Abwasserleitung Niederhepschingen von 50.471,02 € wird sich der Bedarf an Kassenkrediten auf 283.733,33 € erhöhen. Die liquiden Mittel liegen somit deutlich unter der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 22.578,98 €. Somit fehlen der Gemeinde Fröhnd liquide Mittel von insgesamt **304.312,31 €**

Schönau, im April 2020

Meike Schelshorn



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	409.463	426.970	439.610
		30110000 Grundsteuer A	12.418	12.400	14.080
		30120000 Grundsteuer B	41.981	42.000	47.680
		30130000 Gewerbesteuer	10.349	8.500	12.220
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	302.319	319.820	320.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.252	3.680	3.310
		30320000 Hundesteuer	1.863	1.800	1.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.810	1.700	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.075	13.600	13.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.397	23.470	24.320
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	304.090	324.160	317.420
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	282.302	308.160	288.420
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.789	16.000	29.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	215.672	215.650	216.070
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	196.024	194.860	195.880
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	103	70	70
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	22	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	1.630	530
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.989	19.090	19.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.766	181.860	238.860
		33110000 Verwaltungsgebühren	344	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.090	162.460	219.460
		33210001 Benutzungsgeb. - Entrn. aus Rückst.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	19.333	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.612	209.530	142.420
		34110000 Mieten und Pachten	17.845	17.020	17.220



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210000 Erträge aus Verkauf	127.496	190.110	119.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	15.272	2.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.785	34.010	88.540
		34810000 Erstattungen vom Land	166	300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.619	33.710	88.540
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.151	52.290	51.900
		35110000 Konzessionsabgaben	9.262	10.000	9.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	536	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	460	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.404	6.290	7.390
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55.489	35.500	34.810
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.381.547	1.444.470	1.494.820
12	-	Personalaufwendungen	129.330-	126.300-	129.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.805-	87.900-	89.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.839-	13.700-	13.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.169-	7.000-	7.100-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.338-	17.700-	18.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	179-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.283-	253.970-	295.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.396-	9.350-	8.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.476-	37.650-	15.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.924-	2.800-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.271-	3.550-	6.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	12.956-	15.450-	15.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	292-	1.290-	600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	433-	380-	360-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	294-	1.570-	610-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	668-	100-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.191-	1.250-	1.340-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.825-	1.500-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	679-	750-	700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.782-	15.500-	12.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.080-	2.300-	2.100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	653-	4.500-	2.980-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	971-	1.700-	1.100-
	42715550 Holzerntekosten (A)	77.098-	126.830-	152.710-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	626-	15.000-	10.900-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	300-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.109-	1.500-	3.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.579-	3.000-	2.500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.124-	5.500-	7.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.857-	2.200-	46.800-
15	- Abschreibungen	283.635-	281.920-	283.850-
	47130000 AfA auf Gebäude	24.101-	24.090-	24.100-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	188.562-	187.190-	188.390-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	49.288-	49.850-	49.080-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	17.625-	17.550-	20.550-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.153-	2.790-	1.730-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	907-	450-	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.139-	4.470-	4.730-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.199-	2.770-	3.330-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	733-	1.500-	1.200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	199-	200-	200-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9-	0	0
17	- Transferaufwendungen	673.170-	677.380-	788.310-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	288.345-	289.660-	362.210-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.819-	7.600-	4.520-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	3.054-	1.510-	1.190-
	43710000 FAG-Umlage	118.323-	121.390-	132.360-
	43720000 Kreisumlage	171.328-	168.410-	192.240-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.300-	88.810-	95.790-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.965-	111.070-	126.320-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	44.353-	47.020-	45.660-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.458-	7.450-	6.850-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.059-	4.700-	5.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.573-	900-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.453-	3.300-	4.500-
	44430000 Versicherungen	11.639-	11.300-	12.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.338-	23.000-	32.270-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.456-	8.000-	13.640-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.585-	5.000-	5.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	400-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.395.522-	1.455.110-	1.627.760-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.975-	10.640-	132.940-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	14.099-	0	0
	51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	56	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	14.156-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	14.099-	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	28.075-	10.640-	132.940-
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	13.975	10.640	0
	82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	13.975	10.640	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	132.940
	82071000 Verlustvortrag	0	0	132.940
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
	82031000 EK- Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	14.099	0	0
	82032000 EK- Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	14.099	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	412.893	426.970	439.610	0
		60110000 Grundsteuer A	12.240	12.400	14.080	0
		60120000 Grundsteuer B	42.265	42.000	47.680	0
		60130000 Gewerbesteuer	16.096	8.500	12.220	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	298.765	319.820	320.600	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.252	3.680	3.310	0
		60320000 Hundesteuer	1.863	1.800	1.800	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.810	1.700	2.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	14.206	13.600	13.600	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.397	23.470	24.320	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.825	324.160	317.420	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	282.302	308.160	288.420	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.523	16.000	29.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.065	181.860	238.860	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	344	400	400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.962	162.460	219.460	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	18.759	19.000	19.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.838	209.530	142.420	0
		64110000 Mieten und Pachten	18.667	17.020	17.220	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	113.899	190.110	119.800	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	15.272	2.400	5.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.271	34.010	88.540	0
		64810000 Erstattungen vom Land	166	300	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.105	33.710	88.540	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	9	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.856	46.000	44.510	0
		65110000 Konzessionsabgaben	9.488	10.000	9.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.036	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	55.332	35.500	34.810	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.756	1.222.530	1.271.360	0
10	- Personalauszahlungen	129.330-	126.300-	129.200-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	89.805-	87.900-	89.700-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.839-	13.700-	13.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.169-	7.000-	7.100-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	18.338-	17.700-	18.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	179-	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.872-	253.970-	295.350-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	24.396-	9.350-	8.550-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	40.792-	37.650-	15.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.740-	2.800-	3.800-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.121-	3.550-	6.200-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	12.807-	15.450-	15.200-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	428-	1.290-	600-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	418-	380-	360-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	577-	1.570-	610-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	668-	100-	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.186-	1.250-	1.340-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.825-	1.500-	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	679-	750-	700-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.361-	15.500-	12.200-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.080-	2.300-	2.100-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	653-	4.500-	2.980-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	921-	1.700-	1.100-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	83.648-	126.830-	152.710-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	947-	15.000-	10.900-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	300-	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.039-	1.500-	3.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.727-	3.000-	2.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.004-	5.500-	7.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.857-	2.200-	46.800-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.097-	4.470-	4.730-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.157-	2.770-	3.330-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	733-	1.500-	1.200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	208-	200-	200-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	666.585-	677.380-	788.310-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	293.288-	289.660-	362.210-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.583-	7.600-	4.520-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	4.130-	1.510-	1.190-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	118.323-	121.390-	132.360-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	171.328-	168.410-	192.240-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	74.933-	88.810-	95.790-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.577-	111.070-	126.320-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	44.353-	47.020-	45.660-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.984-	7.450-	6.850-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.422-	4.700-	5.300-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.457-	900-	1.000-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.453-	3.300-	4.500-	0
	74430000 Versicherungen	11.639-	11.300-	12.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.268-	23.000-	32.270-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.364-	8.000-	13.640-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.585-	5.000-	5.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	400-	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.461-	1.173.190-	1.343.910-	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	89.295	49.340	72.550-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	400.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.502	0	0	0
		68910000 Beiträge	12.502	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.502	400.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.423-	533.000-	200.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	480.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	177.423-	53.000-	200.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.972-	15.000-	2.500-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	11.972-	15.000-	2.500-	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	194.395-	548.000-	202.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	181.893-	148.000-	202.500-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	92.598-	98.660-	275.050-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	110.000	200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	110.000	200.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.582-	24.760-	28.500-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	24.760-	28.500-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	21.582-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	21.582-	85.240	171.500	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	114.180-	13.420-	103.550-	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	426.970	439.610	456.680	475.480	495.200
		30110000 Grundsteuer A	12.400	14.080	14.080	14.080	14.080
		30120000 Grundsteuer B	42.000	47.680	47.680	47.680	47.680
		30130000 Gewerbesteuer	8.500	12.220	12.220	12.220	12.220
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	319.820	320.600	336.860	354.900	373.820
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.680	3.310	3.390	3.460	3.530
		30320000 Hundesteuer	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.470	24.320	25.050	25.740	26.470
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	324.160	317.420	296.010	318.160	318.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	308.160	288.420	279.510	301.660	302.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.000	29.000	16.500	16.500	16.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.650	216.070	235.200	235.200	235.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	194.860	195.880	215.000	215.000	215.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	70	70	100	100	100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.630	530	500	500	500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.090	19.590	19.600	19.600	19.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.860	238.860	263.261	255.620	265.620
		33110000 Verwaltungsgebühren	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.460	219.460	236.220	236.220	246.220
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	0	0	7.641	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.530	142.420	157.600	167.600	177.600
		34110000 Mieten und Pachten	17.020	17.220	17.200	17.200	17.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	190.110	119.800	135.000	145.000	155.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.010	88.540	58.100	58.100	58.100
		34810000 Erstattungen vom Land	300	0	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
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.710	88.540	58.100	58.100	58.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.290	51.900	52.100	52.100	52.400
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000	9.200	9.200	9.200	9.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.290	7.390	7.400	7.400	7.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.500	34.810	35.000	35.000	35.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.444.470	1.494.820	1.518.951	1.562.260	1.602.820
12	-	Personalaufwendungen	126.300-	129.200-	131.600-	134.000-	136.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.900-	89.700-	91.500-	93.300-	95.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.700-	13.700-	14.000-	14.000-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.000-	7.100-	7.100-	7.200-	7.200-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	17.700-	18.700-	19.000-	19.500-	20.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.970-	295.350-	272.700-	240.100-	248.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.350-	8.550-	8.800-	8.800-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.650-	15.500-	27.500-	27.500-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800-	3.800-	3.500-	3.500-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.550-	6.200-	4.000-	4.000-	4.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.450-	15.200-	15.200-	15.500-	15.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.290-	600-	700-	700-	750-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	380-	360-	400-	400-	400-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.570-	610-	700-	700-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.250-	1.340-	1.400-	1.400-	1.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.500-	0	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	750-	700-	700-	700-	700-



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	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.500-	12.200-	12.500-	12.500-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.300-	2.100-	2.200-	2.300-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	2.980-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42715550 Holzerntekosten (A)	126.830-	152.710-	130.000-	130.000-	135.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	15.000-	10.900-	13.000-	13.000-	14.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	5.500-	7.700-	7.500-	7.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	46.800-	36.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	281.920-	283.850-	307.800-	307.800-	307.800-
		47130000 AfA auf Gebäude	24.090-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	187.190-	188.390-	212.400-	212.400-	212.400-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	49.850-	49.080-	49.100-	49.100-	49.100-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	17.550-	20.550-	20.500-	20.500-	20.500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.790-	1.730-	1.700-	1.700-	1.700-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	450-	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.470-	4.730-	6.400-	6.200-	6.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.770-	3.330-	5.200-	5.000-	4.800-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.500-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	200-	200-	200-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	677.380-	788.310-	767.640-	766.840-	774.340-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	289.660-	362.210-	325.000-	330.000-	330.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.600-	4.520-	3.500-	3.700-	4.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.510-	1.190-	1.190-	1.070-	1.070-
		43710000 FAG-Umlage	121.390-	132.360-	141.470-	137.970-	139.770-
		43720000 Kreisumlage	168.410-	192.240-	205.480-	200.400-	203.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	88.810-	95.790-	91.000-	93.700-	96.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.070-	126.320-	129.800-	128.100-	125.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	47.020-	45.660-	46.500-	47.500-	48.500-



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	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.450-	6.850-	7.000-	7.000-	7.200-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.700-	5.300-	5.200-	5.300-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.700-
		44430000 Versicherungen	11.300-	12.100-	12.300-	12.500-	12.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000-	32.270-	32.300-	32.300-	32.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	8.000-	13.640-	16.000-	13.000-	8.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	400-	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.455.110-	1.627.760-	1.615.940-	1.583.040-	1.598.890-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.640-	132.940-	96.989-	20.780-	3.930
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
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.640-	132.940-	96.989-	20.780-	3.930
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	3.930-
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0	0	0	0	3.930-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	10.640	0	0	0	0
		82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	10.640	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	132.940	96.988	20.780	0
		82071000 Verlustvortrag	0	132.940	96.988	20.780	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	129.010-
		82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0	0	0	0	129.010-
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	426.970	439.610	456.680	475.480	495.200
		60110000 Grundsteuer A	12.400	14.080	14.080	14.080	14.080
		60120000 Grundsteuer B	42.000	47.680	47.680	47.680	47.680
		60130000 Gewerbesteuer	8.500	12.220	12.220	12.220	12.220
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	319.820	320.600	336.860	354.900	373.820
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.680	3.310	3.390	3.460	3.530
		60320000 Hundesteuer	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.470	24.320	25.050	25.740	26.470
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.160	317.420	296.010	318.160	318.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	308.160	288.420	279.510	301.660	302.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.000	29.000	16.500	16.500	16.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.860	238.860	255.620	255.620	265.620
		63110000 Verwaltungsgebühren	400	400	400	400	400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.460	219.460	236.220	236.220	246.220
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.530	142.420	157.600	167.600	177.600
		64110000 Mieten und Pachten	17.020	17.220	17.200	17.200	17.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	190.110	119.800	135.000	145.000	155.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.010	88.540	58.100	58.100	58.100
		64810000 Erstattungen vom Land	300	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.710	88.540	58.100	58.100	58.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.000	44.510	44.700	44.700	45.000
		65110000 Konzessionsabgaben	10.000	9.200	9.200	9.200	9.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	500	500	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.500	34.810	35.000	35.000	35.000



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.530	1.271.360	1.268.710	1.319.660	1.360.220
10	-	Personalauszahlungen	126.300-	129.200-	131.600-	134.000-	136.400-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	87.900-	89.700-	91.500-	93.300-	95.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.700-	13.700-	14.000-	14.000-	14.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.000-	7.100-	7.100-	7.200-	7.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	17.700-	18.700-	19.000-	19.500-	20.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.970-	295.350-	272.700-	240.100-	248.650-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.350-	8.550-	8.800-	8.800-	9.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	37.650-	15.500-	27.500-	27.500-	28.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.800-	3.800-	3.500-	3.500-	3.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.550-	6.200-	4.000-	4.000-	4.200-
		72410000 Aufwendungen Energie	15.450-	15.200-	15.200-	15.500-	15.500-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.290-	600-	700-	700-	750-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	380-	360-	400-	400-	400-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.570-	610-	700-	700-	700-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	0	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.250-	1.340-	1.400-	1.400-	1.500-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.500-	0	0	0	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	750-	700-	700-	700-	700-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.500-	12.200-	12.500-	12.500-	13.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.300-	2.100-	2.200-	2.300-	2.500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	2.980-	3.000-	3.000-	3.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		72715550 Holzerntekosten (A)	126.830-	152.710-	130.000-	130.000-	135.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	15.000-	10.900-	13.000-	13.000-	14.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	300-	0	0	0	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.500-	7.700-	7.500-	7.500-	7.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.200-	46.800-	36.000-	3.000-	3.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.470-	4.730-	6.400-	6.200-	6.000-
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	2.770-	3.330-	5.200-	5.000-	4.800-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.500-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	677.380-	788.310-	767.640-	766.840-	774.340-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	289.660-	362.210-	325.000-	330.000-	330.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.600-	4.520-	3.500-	3.700-	4.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.510-	1.190-	1.190-	1.070-	1.070-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	121.390-	132.360-	141.470-	137.970-	139.770-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	168.410-	192.240-	205.480-	200.400-	203.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	88.810-	95.790-	91.000-	93.700-	96.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.070-	126.320-	129.800-	128.100-	125.700-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	47.020-	45.660-	46.500-	47.500-	48.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.450-	6.850-	7.000-	7.000-	7.200-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.700-	5.300-	5.200-	5.300-	5.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.700-
		74430000 Versicherungen	11.300-	12.100-	12.300-	12.500-	12.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000-	32.270-	32.300-	32.300-	32.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	8.000-	13.640-	16.000-	13.000-	8.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	400-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.190-	1.343.910-	1.308.140-	1.275.240-	1.291.090-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	49.340	72.550-	39.430-	44.420	69.130
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68110000 Investitionszu. vom Land	400.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.000-	200.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	480.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	53.000-	200.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	2.500-	0	0	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	15.000-	2.500-	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	548.000-	202.500-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	148.000-	202.500-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	98.660-	275.050-	39.430-	44.420	69.130
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	110.000	200.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	110.000	200.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.760-	28.500-	33.700-	34.500-	36.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	24.760-	28.500-	33.700-	34.500-	36.000-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	85.240	171.500	33.700-	34.500-	36.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.420-	103.550-	73.130-	9.920	33.130



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.770	2.400	2.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.770	2.400	2.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.754	18.630	17.730
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.717	17.720	17.730
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	910	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471	900	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	344	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127	500	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.773	14.820	15.170
		34110000 Mieten und Pachten	16.038	14.820	15.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.602	0	150
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.133	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.785	34.010	53.440
		34810000 Erstattungen vom Land	166	300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.619	33.710	53.440
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.926	1.020	1.930
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	536	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	926	20	930
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.464	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.488	71.780	91.770
12	-	Personalaufwendungen	128.567-	125.500-	128.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.219-	87.300-	89.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.839-	13.700-	13.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.169-	7.000-	7.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	18.161-	17.500-	18.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	179-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.476-	37.040-	33.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	834-	2.250-	1.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	107-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.925-	2.200-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.271-	2.600-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	810-	3.800-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	175-	590-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	385-	330-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	166-	720-	210-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	63-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	484-	550-	640-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	4-	150-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.244-	14.000-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.080-	2.300-	2.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	373-	4.200-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	971-	1.700-	1.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	300-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.255-	1.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	329-	200-	300-
15	-	Abschreibungen	28.304-	28.650-	30.720-
		47130000 AfA auf Gebäude	11.396-	11.390-	11.400-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	405-	1.120-	440-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	14.463-	14.390-	17.390-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	2.039-	1.750-	1.490-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208-	200-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	199-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.373-	1.350-	1.350-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.350-	1.350-	1.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.585-	58.720-	58.760-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	44.353-	46.720-	45.360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.844-	2.500-	3.200-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.196-	3.800-	4.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.573-	900-	1.000-
		44430000 Versicherungen	4.568-	4.800-	4.800-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.513-	251.460-	252.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.024-	179.680-	160.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	354.372	185.830	166.410
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	61.200	59.900
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	32.895	124.630	106.510
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	142.988	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	13.225	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	58.819	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	97.088	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	9.359	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227.663-	42.940-	38.550-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	15.510-	13.600-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	32.895-	4.900-	3.400-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	22.530-	21.550-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	142.988-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	13.225-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.653-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.328-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.725-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	849-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	406-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	731	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.137-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.303	142.890	127.860



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.721-	36.790-	32.850-



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)	78.340	53.130	73.110	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.770	2.400	2.900	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	344	400	400	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127	500	200	0
	64110000 Mieten und Pachten	16.066	14.820	15.020	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.580	0	150	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.133	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	166	300	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.105	33.710	53.440	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	576	500	500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus IdF. Verwaltungstätigkeit	1.464	500	500	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus IdF. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	9	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.987-	222.810-	221.760-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	89.219-	87.300-	89.100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.839-	13.700-	13.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.169-	7.000-	7.100-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	18.161-	17.500-	18.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	179-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	834-	2.250-	1.450-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	107-	150-	150-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.740-	2.200-	2.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.121-	2.600-	5.500-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	2.316-	3.800-	2.500-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	311-	590-	200-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	369-	330-	200-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	449-	720-	210-	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	63-	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	479-	550-	640-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	4-	150-	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.822-	14.000-	11.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.080-	2.300-	2.100-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	373-	4.200-	2.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	921-	1.700-	1.100-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	300-	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.185-	1.000-	3.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	329-	200-	300-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.350-	1.350-	1.350-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	44.353-	46.720-	45.360-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.371-	2.500-	3.200-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.559-	3.800-	4.400-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.457-	900-	1.000-	0
	74430000 Versicherungen	4.568-	4.800-	4.800-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	208-	200-	200-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.647-	169.680-	148.650-	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.972-	15.000-	2.500-	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	11.972-	15.000-	2.500-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.972-	15.000-	2.500-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.972-	15.000-	2.500-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	150.619-	184.680-	151.150-	0


THH1
11
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.308	10.270	10.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.272	10.270	10.280
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471	900	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	344	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127	500	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.773	14.820	15.170
		34110000 Mieten und Pachten	16.038	14.820	15.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.602	0	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.133	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.619	33.710	53.440
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.619	33.710	53.440
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.018	1.020	1.020
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	536	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.464	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.198	60.720	80.510
12	-	Personalaufwendungen	128.388-	125.500-	128.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.219-	87.300-	89.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.839-	13.700-	13.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.169-	7.000-	7.100-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.161-	17.500-	18.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.316-	27.240-	25.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	834-	1.750-	950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	107-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.187-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	801-	1.600-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	810-	3.800-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	133-	540-	150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	341-	280-	160-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	129-	620-	160-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	63-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	435-	450-	560-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	4-	150-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.714-	12.500-	9.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.103-	800-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	971-	1.700-	1.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	300-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.255-	1.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	329-	200-	300-
15	-	Abschreibungen	17.522-	17.180-	19.420-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.243-	9.240-	9.250-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	405-	1.120-	440-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	6.116-	6.040-	9.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	1.758-	780-	690-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208-	200-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	199-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.023-	1.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.380-	56.800-	55.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	44.056-	46.100-	44.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.990-	1.500-	1.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.142-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.573-	900-	1.000-
		44430000 Versicherungen	4.568-	4.800-	4.800-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.838-	227.920-	229.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.639-	167.200-	149.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	354.372	185.830	166.410
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	61.200	59.900
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	32.895	124.630	106.510
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	142.988	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	13.225	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	58.819	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	97.088	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	9.359	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222.765-	37.990-	34.090-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	13.490-	11.880-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	32.895-	4.900-	3.400-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	19.600-	18.810-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	142.988-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	13.225-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.682-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.402-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.725-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	849-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	306-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	386	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	691-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.301	147.840	132.320
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.338-	19.360-	16.720-



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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.835-	13.700-	13.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.835-	13.700-	13.700-
15	-	Abschreibungen	30-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.953-	47.500-	46.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	44.056-	46.100-	44.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	867-	900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.818-	61.200-	59.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.818-	61.200-	59.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.819	61.200	59.900
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	61.200	59.900
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	58.819	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.818	61.200	59.900
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

Erläuterungen

Tabletts für Gemeinderat



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344	600	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	344	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255	0	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	162	0	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.464	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.464	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.064	1.100	1.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579-	1.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	461-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37-	600-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	81-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	200-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	300-	0
15	-	Abschreibungen	949-	780-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	949-	780-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.938-	8.300-	8.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.908-	1.000-	1.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.905-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	506-	0	0
		44430000 Versicherungen	4.568-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.490-	10.580-	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.426-	9.480-	10.250-



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	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.434-	9.480-	10.250-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
-

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen
- 11.14.09.01 Zukunftswerkstatt

Kurzbeschreibung/Ziele**11.14.06.01 und 11.14.06.02**

- 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

11.14.09.01

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
-

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.440	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.240	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226-	2.500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	971-	1.500-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.255-	1.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.226-	3.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13	3.500-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.035-	540-	410-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	220-	160-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	320-	250-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	416-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	618-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.035-	540-	410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.021-	4.040-	5.410-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329-	200-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	329-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329-	200-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329-	200-	300-
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	329-	200-	300-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	536	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	536	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545	500	500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208-	200-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	199-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274	300	300
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	274	300	300



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Gemeindeschuppen und Schutzhütten



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.635	1.600	1.610
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.604	1.600	1.610
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127	300	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127	300	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120	120	120
		34110000 Mieten und Pachten	1.120	120	120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	20	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.900	2.040	1.950
12	-	Personalaufwendungen	2.069-	2.300-	2.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.585-	1.700-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	77-	100-	100-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	408-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215-	6.650-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	658-	1.350-	750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	107-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	810-	3.800-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	50-	300-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	176-	200-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	55-	400-	60-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	19-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	337-	300-	410-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	4-	150-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	5.702-	5.700-	5.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.702-	5.700-	5.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.986-	14.650-	12.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.086-	12.610-	10.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.316-	8.030-	5.800-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.270-	930-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.900-	3.400-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.860-	1.470-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	398-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	591-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.038-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	290-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	126-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	79	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	206-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.442-	8.030-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.529-	20.640-	15.860-



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

Produkte:

- **11.25.03 Werkhof Fröhnd**

Kostenstellen:

- 11.25.03.01 Unterhaltung und Betrieb Werkhofgebäude
- 11.25.03.02 Sonstiger Betriebsaufwand
- 11.25.03.20 Personalkosten Werkhof
- 11.25.03.30 Unterhaltung und Betrieb Unimog
- 11.25.03.31 Unterhaltung und Betrieb Radlader
- 11.25.03.32 Unterhaltung und Betrieb VW-Kombi

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Bereitstellung von Personal
- Ausführung von Arbeiten in den Gemeinden Fröhnd und Wembach (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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.674	8.670	8.670
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.667	8.670	8.670
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.619	33.710	53.440
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.619	33.710	53.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.532	42.380	62.110
12	-	Personalaufwendungen	112.484-	109.500-	112.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.635-	85.600-	87.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.092-	6.900-	7.000-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	17.753-	17.000-	18.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.966-	16.390-	13.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	176-	400-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	726-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	764-	1.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	83-	240-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	84-	80-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	74-	220-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	43-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	98-	150-	150-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.714-	12.500-	9.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.103-	800-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	10.841-	10.700-	13.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.542-	3.540-	3.540-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	405-	1.120-	440-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	6.116-	6.040-	9.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	778-	0	690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.173-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	201-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.717-	137.590-	140.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.185-	95.210-	78.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	295.553	124.630	106.510
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	32.895	124.630	106.510
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	142.988	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	13.225	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	97.088	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	9.359	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.412-	29.420-	27.880-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	12.000-	10.790-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	32.895-	0	0
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	17.420-	17.090-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	142.988-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	13.225-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.867-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.193-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	10.688-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	557-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	115-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	306	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	422-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.026	95.210	78.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.158-	0	100-



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

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.918	14.700	14.900
		34110000 Mieten und Pachten	14.918	14.700	14.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.918	14.700	14.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.918	14.700	14.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	3-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	55-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.860	14.700	14.900


**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	2.770	2.400	2.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.770	2.400	2.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.446	8.360	7.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.446	7.450	7.450
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	910	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	166	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	908	0	910
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	908	0	910
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.290	11.060	11.260
12	-	Personalaufwendungen	179-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	179-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.160-	9.800-	8.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	738-	1.000-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	470-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	42-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	44-	50-	40-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	37-	100-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	49-	100-	80-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.530-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	977-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	273-	4.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	10.781-	11.470-	11.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	2.153-	2.150-	2.150-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.347-	8.350-	8.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	282-	970-	800-
17	-	Transferaufwendungen	350-	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206-	1.920-	3.260-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	297-	620-	660-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	855-	1.000-	1.700-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54-	300-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.675-	23.540-	22.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.385-	12.480-	11.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.898-	4.950-	4.460-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	2.020-	1.720-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.930-	2.740-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.971-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.926-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	345	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	445-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.998-	4.950-	4.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.383-	17.430-	16.130-



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	166	300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	166	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166	300	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	1.560-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	1.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166	200-	1.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	310-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	40-	120-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	60-	190-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166	300-	1.870-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.770	2.400	2.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.770	2.400	2.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.446	8.360	7.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.446	7.450	7.450
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	910	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	908	0	910
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	908	0	910
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.124	10.760	11.260
12	-	Personalaufwendungen	179-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	179-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.160-	9.800-	8.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	738-	1.000-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	470-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	42-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	44-	50-	40-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	37-	100-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	49-	100-	80-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.530-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	977-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	273-	4.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	10.781-	11.470-	11.300-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.153-	2.150-	2.150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.347-	8.350-	8.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	282-	970-	800-
17	-	Transferaufwendungen	350-	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206-	1.420-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	297-	320-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	855-	1.000-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.675-	23.040-	21.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.551-	12.280-	10.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.898-	4.850-	4.150-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.980-	1.600-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.870-	2.550-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.971-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.926-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	345	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	445-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.998-	4.850-	4.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.549-	17.130-	14.260-



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

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
711110100000: Verwaltung, Erwerb bewegl. Anlageverm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.807-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.807-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.807-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.807-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.807-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300000: Werkhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.932-	0	1.200-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	2.932-	0	1.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.932-	0	1.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.932-	0	1.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.932-	0	1.200-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300001: Erwerb VW T5 Pritsche											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
711330400000: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: FFW, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.234-	0	1.300-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	7.234-	0	1.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.234-	0	1.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.234-	0	1.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.234-	0	1.300-	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	2.982	3.500	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.982	3.500	3.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.019	13.600	26.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.019	13.600	26.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	197.917	197.020	198.340
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	178.307	177.140	178.150
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	70	70
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	720	530
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.989	19.090	19.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.295	180.960	238.260
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.962	161.960	219.260
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	19.333	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.839	194.710	127.250
		34110000 Mieten und Pachten	1.806	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	122.893	190.110	119.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.139	2.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	35.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.765	51.270	49.970
		35110000 Konzessionsabgaben	9.262	10.000	9.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.478	6.270	6.460
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54.024	35.000	34.310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	597.816	641.060	678.520
12	-	Personalaufwendungen	763-	800-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	586-	600-	600-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	177-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.807-	216.930-	262.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.561-	7.100-	7.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.369-	37.500-	15.350-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	600-	1.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	950-	700-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	12.146-	11.650-	12.700-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	117-	700-	400-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	48-	50-	160-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	128-	850-	400-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	606-	100-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	707-	700-	700-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.825-	1.500-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	675-	600-	700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	539-	1.500-	1.200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	300-	280-
	42715550 Holzerntekosten (A)	77.098-	126.830-	152.710-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	626-	15.000-	10.900-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	854-	500-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.579-	3.000-	2.500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.124-	5.500-	7.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.527-	2.000-	46.500-
15	- Abschreibungen	255.331-	253.270-	253.130-
	47130000 AfA auf Gebäude	12.705-	12.700-	12.700-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	188.562-	187.190-	188.390-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	48.882-	48.730-	48.640-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.162-	3.160-	3.160-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.114-	1.040-	240-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	907-	450-	0
17	- Transferaufwendungen	291.791-	295.910-	365.380-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	288.322-	289.660-	362.210-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.469-	6.250-	3.170-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.380-	52.350-	67.560-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.614-	4.950-	3.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	864-	900-	900-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.453-	3.300-	4.500-
		44430000 Versicherungen	7.071-	6.500-	7.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.338-	23.000-	32.270-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.456-	8.000-	13.640-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.585-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	769.071-	819.260-	949.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.255-	178.200-	270.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.621	10.490	18.220
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.621	10.490	18.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.829-	244.960-	244.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.621-	10.490-	18.220-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	45.690-	46.300-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	119.740-	103.110-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.199-	2.770-	2.330-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	66.270-	74.240-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	49.165-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	72.972-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	83.363-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	8.509-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.922-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.883	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	36.806-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.131-	234.470-	225.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.386-	412.670-	496.630-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	435.668	437.770	473.720	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.907	3.500	3.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.753	13.600	26.100	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.835	161.960	219.260	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	18.759	19.000	19.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.601	2.200	2.200	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	109.320	190.110	119.650	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	14.139	2.400	5.400	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	35.100	0
	65110000 Konzessionsabgaben	9.488	10.000	9.200	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	53.868	35.000	34.310	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.871-	565.990-	696.040-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	586-	600-	600-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	177-	200-	200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	23.561-	7.100-	7.100-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	40.685-	37.500-	15.350-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	600-	1.800-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950-	700-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	10.491-	11.650-	12.700-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	117-	700-	400-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	48-	50-	160-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	128-	850-	400-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	606-	100-	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	707-	700-	700-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.825-	1.500-	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	675-	600-	700-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	539-	1.500-	1.200-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	300-	280-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	83.648-	126.830-	152.710-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	947-	15.000-	10.900-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	854-	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.727-	3.000-	2.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.004-	5.500-	7.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.527-	2.000-	46.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	293.288-	289.660-	362.210-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.233-	6.250-	3.170-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	300-	300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.614-	4.950-	3.650-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	864-	900-	900-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.453-	3.300-	4.500-	0
	74430000 Versicherungen	7.071-	6.500-	7.300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.268-	23.000-	32.270-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.364-	8.000-	13.640-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.585-	5.000-	5.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	400-	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.203-	128.220-	222.320-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	400.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.502	0	0	0
	68910000 Beiträge	12.502	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.502	400.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.423-	533.000-	200.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	480.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	177.423-	53.000-	200.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	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	182.423-	533.000-	200.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	169.921-	133.000-	200.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	261.124-	261.220-	422.320-	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	46.767-	56.510-	61.330-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	46.767-	56.510-	61.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.767-	56.510-	61.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.767-	56.510-	61.330-
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	46.767-	56.510-	61.330-



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:

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

Erläuterungen:

Die Buchenbrandgrundschule steht in der Trägerschaft des GVV Schönau im Schwarzwald. Der ungedeckte Aufwand wird entsprechend den Schülerzahlen verteilt. Es sind 18 Schüler aus Fröhnd in der Grundschule. Die Umlage an den GVV Schönau beträgt 2.557,04 € (Vorjahr 2.303,29 €) pro Schüler.

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. Die Gemeinschaftsschule wird von 7 Schülern aus der Gemeinde Fröhnd besucht, wofür eine Umlage von 2.186,04 € (Vorjahr 2.034,25 €) pro Schüler bezahlt wird.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	46.767-	56.510-	61.330-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	46.767-	56.510-	61.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.767-	56.510-	61.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.767-	56.510-	61.330-
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	46.767-	56.510-	61.330-


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	330-	2.000-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	330-	2.000-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330-	2.400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330-	2.400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	80-	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	30-	0
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	50-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	80-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330-	2.480-	400-



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

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kostenstelle:

- 26.20.04.01 Zuschuss an Eltern von Schülern der Musikschule und an die Trachtenkapelle Fröhnd

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Eltern von Schülern der Musikschule oberes Wiesental
- Trachtenkapelle Fröhnd für die Zöglingausbildung (Jugendförderung und –betreuung)



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **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	330-	2.000-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	330-	2.000-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330-	2.400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330-	2.400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	80-	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	30-	0
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	50-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	80-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330-	2.480-	400-


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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.266	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.266	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180	2.400	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.180	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.520	4.950	3.950
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	247	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.273	4.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.766	8.150	7.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.756-	2.050-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.321-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	168-	300-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	161-	150-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	98-	100-	100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	960-	960-	960-
		47130000 AfA auf Gebäude	169-	170-	170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	791-	790-	790-
17	-	Transferaufwendungen	2.945-	3.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.945-	3.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919-	3.100-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.919-	3.100-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.581-	9.110-	6.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.815-	960-	390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.716-	4.010-	1.850-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	540-	410-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.700-	800-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	770-	640-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	552-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	819-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.260-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	85-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	82	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.718-	4.010-	1.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.532-	4.970-	1.460-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Durchführung der Steinbildhauertage
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapellen in Holz und Ittenschwand
- 28.10.01.04 Unterhaltung und Betreuung des Kulturdenkmals Klopfsäge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gebühren der Teilnehmer und Honorar für den Kursleiter
- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Ehrenmal für Kriegsoffer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapellen in Holz und Ittenschwand (Stromkosten u.a.)
- Spendeneinnahmen für Führungen, Gebäudeunterhaltung, Versicherungen u.a.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Erläuterungen:

Kostenstelle 28100101: Einnahmen und Ausgaben für die Steinbildhauertage. Zuschüsse an die Trachtenkapelle Fröhnd und den Skiclub Fröhnd werden 2020 nicht gewährt.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.266	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.266	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180	2.400	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.180	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.520	4.950	3.950
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	247	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.273	4.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.766	8.150	7.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.756-	2.050-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.321-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	168-	300-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	161-	150-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	98-	100-	100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	960-	960-	960-
		47130000 AfA auf Gebäude	169-	170-	170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	791-	790-	790-
17	-	Transferaufwendungen	2.945-	3.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.945-	3.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919-	3.100-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.919-	3.100-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.581-	9.110-	6.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.815-	960-	390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.716-	4.010-	1.850-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	540-	410-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.700-	800-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	770-	640-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	552-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	819-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.260-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	85-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	82	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.718-	4.010-	1.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.532-	4.970-	1.460-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	157	0	160
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	157	0	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156	0	160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854-	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	854-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	194-	750-	770-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	194-	750-	770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.048-	1.550-	1.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	892-	1.550-	1.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269-	170-	160-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	70-	60-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	100-	100-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	108-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	161-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269-	170-	160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.161-	1.720-	1.570-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- soziale Einrichtungen für Ausländer, Anschlussunterbringung
- andere soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen



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

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



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

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	194-	750-	770-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	194-	750-	770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194-	750-	770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194-	750-	770-
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	194-	750-	770-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	157	0	160
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	157	0	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157	0	160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854-	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	854-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	854-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697-	800-	640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269-	170-	160-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	70-	60-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	100-	100-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	108-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	161-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269-	170-	160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	966-	970-	800-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	106.664-	100.140-	144.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	106.664-	100.140-	144.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.664-	100.140-	144.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.664-	100.140-	144.860-
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	106.664-	100.140-	144.860-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

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



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	106.664-	100.140-	144.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	106.664-	100.140-	144.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.664-	100.140-	144.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.664-	100.140-	144.860-
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	106.664-	100.140-	144.860-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.435	2.430	2.430
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.364	2.360	2.360
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	70	70
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.767	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.767	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	795	800	950
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	501	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	293	300	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.999	7.230	7.380
12	-	Personalaufwendungen	763-	800-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	586-	600-	600-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	177-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.789-	10.100-	21.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	829-	1.500-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.133-	4.600-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	117-	700-	400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	48-	50-	160-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	128-	850-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	582-	600-	600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	675-	500-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.240-	1.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	11.502-	11.430-	10.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.388-	10.390-	10.390-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.114-	1.040-	240-
17	-	Transferaufwendungen	7.640-	9.150-	11.940-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.640-	8.650-	11.440-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.522-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.216-	31.480-	44.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.217-	24.250-	37.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.814-	9.600-	9.530-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.950-	1.760-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.820-	5.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.830-	2.770-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.902-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.308-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.455-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	149-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	230-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	106	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	336-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.044-	9.600-	9.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.260-	33.850-	46.880-



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

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele:

Zuschuss an Skiclub für Jugendbetreuung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	15-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537-	500-	500-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 42.41.01.01 Unterhaltung und Betrieb Gemeindehalle Fröhnd
- 42.41.01.02 Umlage für Buchenbrandhalle des GVV Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
 - 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

Auftragsgrundlage

- ...

Erläuterung

Kostenstelle 42410101 : Beim Sachkonto 42910000 wurden 10.000 € an Planungskosten veranschlagt



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.435	2.430	2.430
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.364	2.360	2.360
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	70	70
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.767	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.767	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	795	800	950
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	501	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	293	300	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.999	7.230	7.380
12	-	Personalaufwendungen	763-	800-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	586-	600-	600-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	177-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.789-	10.100-	21.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	829-	1.500-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.133-	4.600-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	117-	700-	400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	48-	50-	160-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	128-	850-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	582-	600-	600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	675-	500-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.240-	1.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	11.502-	11.430-	10.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.388-	10.390-	10.390-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.114-	1.040-	240-
17	-	Transferaufwendungen	7.640-	8.650-	11.440-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.640-	8.650-	11.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.022-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.022-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.716-	30.980-	44.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.717-	23.750-	36.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.776-	9.600-	9.530-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.950-	1.760-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.820-	5.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.830-	2.770-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.887-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.285-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.455-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	149-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	230-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	106	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	336-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.006-	9.600-	9.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.723-	33.350-	46.380-


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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.215	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.215	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.215	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.215	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.215	0	0



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.215	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.215	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.215	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.215	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.215	0	0



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

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.195	122.290	122.790
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	111.090	111.100	111.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	530	530
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.555	10.660	11.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.730	157.960	215.260
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.730	157.960	215.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.110	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.280	10.000	9.200
		35110000 Konzessionsabgaben	9.262	10.000	9.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.316	290.250	347.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.121-	17.300-	48.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.147-	4.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.099-	6.500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.291-	3.100-	3.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	606-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	300-	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.579-	3.000-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	107-	0	0



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.	0	0	36.500-
15	-	Abschreibungen	148.366-	148.180-	148.090-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	102.088-	102.050-	102.050-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.278-	46.130-	46.040-
17	-	Transferaufwendungen	81.792-	84.460-	101.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	81.792-	84.460-	101.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.747-	6.700-	6.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	857-	900-	900-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.453-	3.300-	3.000-
		44430000 Versicherungen	2.437-	2.500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.026-	256.640-	304.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.290	33.610	42.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.621	10.490	18.220
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.621	10.490	18.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.607-	60.600-	69.410-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	15.030-	17.120-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	21.000-	23.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.199-	2.770-	2.330-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	21.800-	26.960-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	23.566-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	34.977-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	20.543-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.323-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.374-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.572	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.946-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.361-	50.110-	51.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.071-	16.500-	8.810-



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

- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.262	10.000	9.200
		35110000 Konzessionsabgaben	9.262	10.000	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.262	10.000	9.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.262	10.000	9.200
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	9.262	10.000	9.200



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.868	97.940	98.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.435	93.440	93.440
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.418	4.500	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.862	67.700	94.740
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.862	67.700	94.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.110	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.859	165.640	193.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.806-	13.400-	26.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.147-	4.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.764-	3.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.321-	2.200-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	606-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	300-	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.579-	3.000-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	107-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	0	0	16.000-
15	-	Abschreibungen	117.132-	116.980-	116.890-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.853-	70.850-	70.850-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.278-	46.130-	46.040-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.534-	6.500-	6.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	644-	700-	700-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.453-	3.300-	3.000-
	44430000 Versicherungen	2.437-	2.500-	2.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.472-	136.880-	149.270-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.386	28.760	43.910
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.678-	50.470-	51.960-
	48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	11.950-	11.420-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	19.500-	20.500-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.852-	1.690-	2.020-
	48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	17.330-	18.020-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	18.475-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	27.421-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	18.698-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.232-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	757-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.853	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	4.610-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.434-	50.470-	51.960-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.048-	21.710-	8.050-



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	97.868	97.940	98.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.435	93.440	93.440
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.418	4.500	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.862	67.700	94.740
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.862	67.700	94.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.110	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.859	165.640	193.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.806-	13.400-	26.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.147-	4.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.764-	3.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.321-	2.200-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	606-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	300-	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.579-	3.000-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	107-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	16.000-
15	-	Abschreibungen	117.132-	116.980-	116.890-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.853-	70.850-	70.850-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.278-	46.130-	46.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.534-	6.500-	6.300-



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	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	644-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.453-	3.300-	3.000-
		44430000 Versicherungen	2.437-	2.500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.472-	136.880-	149.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.386	28.760	43.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.678-	50.470-	51.960-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	18.475-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	27.421-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	18.698-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.232-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	11.950-	11.420-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	19.500-	20.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.852-	1.690-	2.020-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	17.330-	18.020-
27	-	kalkulatorische Kosten	757-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.853	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.610-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.434-	50.470-	51.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.048-	21.710-	8.050-



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 3,05 €/m³ ab 01.01.2020. Es wird für jeden Hausanschluss eine jährliche Grundgebühr von 120,00 € erhoben. Ab dem **01.06.2020** betragen die Wassergebühren 3,75 €/m³ und die jährliche Grundgebühr 120,00 €.



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.868	97.940	98.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.435	93.440	93.440
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.418	4.500	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.862	67.700	94.740
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.862	67.700	94.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.110	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.859	165.640	193.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.806-	13.400-	26.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.147-	4.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.764-	3.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.321-	2.200-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	606-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	300-	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.579-	3.000-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	107-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	16.000-
15	-	Abschreibungen	117.132-	116.980-	116.890-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.853-	70.850-	70.850-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.278-	46.130-	46.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.534-	6.500-	6.300-



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	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	644-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.453-	3.300-	3.000-
		44430000 Versicherungen	2.437-	2.500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.472-	136.880-	149.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.386	28.760	43.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.678-	50.470-	51.960-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	18.475-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	27.421-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	18.698-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.232-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	11.950-	11.420-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	19.500-	20.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.852-	1.690-	2.020-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	17.330-	18.020-
27	-	kalkulatorische Kosten	757-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.853	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.610-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.434-	50.470-	51.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.048-	21.710-	8.050-



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45-	0	500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	500-
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	45-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80-	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80-	0	500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

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
15	-	Abschreibungen	37-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	37-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51-	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.327	24.350	24.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.656	17.660	17.660
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	530	530
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.137	6.160	6.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.868	90.260	120.520
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.868	90.260	120.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.195	114.610	144.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.314-	3.900-	22.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.336-	3.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	970-	900-	900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	20.500-
15	-	Abschreibungen	31.198-	31.200-	31.200-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	31.198-	31.200-	31.200-
17	-	Transferaufwendungen	81.792-	84.460-	101.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	81.792-	84.460-	101.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	213-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.517-	119.760-	155.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.322-	5.150-	10.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.621	10.490	18.220
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.621	10.490	18.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.871-	10.130-	16.950-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	3.080-	5.700-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.500-	2.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	347-	1.080-	310-
	48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	4.470-	8.940-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.085-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.547-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.800-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	91-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	582-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.719	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	2.301-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.832-	360	1.270
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.154-	4.790-	9.460-



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	24.327	24.350	24.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.656	17.660	17.660
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	530	530
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.137	6.160	6.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.868	90.260	120.520
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.868	90.260	120.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.195	114.610	144.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.314-	3.900-	22.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.336-	3.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	970-	900-	900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	20.500-
15	-	Abschreibungen	31.198-	31.200-	31.200-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	31.198-	31.200-	31.200-
17	-	Transferaufwendungen	81.792-	84.460-	101.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	81.792-	84.460-	101.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	213-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.517-	119.760-	155.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.322-	5.150-	10.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.621	10.490	18.220
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.621	10.490	18.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.871-	10.130-	16.950-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.085-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.547-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.800-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	91-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	3.080-	5.700-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.500-	2.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	347-	1.080-	310-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	4.470-	8.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	582-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.719	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.301-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.832-	360	1.270
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.154-	4.790-	9.460-

**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 dem 01.01.2020 5,30 €/m³ und ab dem **01.06.2020** 6,40 €/m³.
Die zunächst geplante Kanalbefahrung (EKVO) wird im Jahr 2020 nicht durchgeführt.



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	24.327	24.350	24.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.656	17.660	17.660
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	530	530
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.137	6.160	6.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.868	90.260	120.520
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.868	90.260	120.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.195	114.610	144.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.314-	3.900-	22.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.336-	3.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	970-	900-	900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	20.500-
15	-	Abschreibungen	31.198-	31.200-	31.200-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	31.198-	31.200-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	213-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.725-	35.300-	53.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.470	79.310	91.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.621	10.490	18.220
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.621	10.490	18.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.871-	10.130-	16.950-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.085-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.547-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.800-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	91-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	3.080-	5.700-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.500-	2.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	347-	1.080-	310-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	4.470-	8.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	582-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.719	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.301-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.832-	360	1.270
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.638	79.670	92.340

**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	81.792-	84.460-	101.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	81.792-	84.460-	101.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.792-	84.460-	101.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.792-	84.460-	101.800-
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	81.792-	84.460-	101.800-



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	13.754	13.600	13.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.754	13.600	13.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.486	71.310	72.320
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	64.052	62.880	63.890
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.434	8.430	8.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.631	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	35.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.094	5.520	5.520
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.522	5.520	5.520
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.573	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.965	90.430	129.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.493-	13.650-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.263-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.440-	4.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	500-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	250-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.560-	3.800-	3.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.017-	5.000-	7.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	210-	0	0
15	-	Abschreibungen	88.735-	87.400-	88.600-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	85.682-	84.350-	85.550-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.053-	3.050-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443-	0	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14-	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)	429-	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.670-	101.050-	105.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.705-	10.620-	24.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.958-	68.210-	69.870-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.621-	10.490-	18.220-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	8.820-	7.470-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	36.100-	31.410-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	12.800-	12.770-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	14.430-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.417-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	14.378-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	4.112-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.093-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.118	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.211-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.050-	68.210-	69.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.755-	78.830-	45.730-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.754	13.600	13.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.754	13.600	13.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.324	71.310	72.320
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.890	62.880	63.890
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.434	8.430	8.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.508	5.520	5.520
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.522	5.520	5.520
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	987	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.586	90.430	91.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	8.050-	7.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.440-	4.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	250-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.560-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	85.304-	83.970-	85.310-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	85.304-	83.970-	85.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.318-	92.020-	92.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	732-	1.590-	970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.286-	44.180-	41.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.621-	10.490-	18.220-
		48111110 Aufw. für Steuerleistungen	0	8.030-	6.480-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	14.000-	5.400-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	11.660-	11.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	13.357-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.825-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	5.940-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	542-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.019-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.118	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.137-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.305-	44.180-	41.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.038-	45.770-	42.270-



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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.631	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	35.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.631	0	38.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227-	5.500-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	500-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.017-	5.000-	7.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	210-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.053-	3.050-	3.050-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.053-	3.050-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429-	0	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	429-	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.708-	8.550-	12.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.077-	8.550-	25.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.451-	23.330-	28.300-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	750-	960-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	21.500-	25.810-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.080-	1.530-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	736-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.093-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	8.055-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	3.567-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	70-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.521-	23.330-	28.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.598-	31.880-	2.850-



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

Produkte:

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen:

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

Erläuterungen:



THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	163	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.586	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.586	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.749	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.266-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.263-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
15	-	Abschreibungen	378-	380-	240-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	378-	380-	240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.644-	480-	340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105	480-	340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.221-	700-	270-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	40-	30-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	600-	200-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	60-	40-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	336-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	499-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	383-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	3-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.224-	700-	270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.119-	1.180-	610-



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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	190	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	190	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.700	192.310	121.850
		34110000 Mieten und Pachten	1.806	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	122.893	190.110	119.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.715	30.000	30.190
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	191	0	190
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.525	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.880	222.500	164.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.531-	171.030-	172.260-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.362-	24.700-	6.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.813-	1.500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	539-	1.500-	1.200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	77.098-	126.830-	152.710-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	626-	15.000-	10.900-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	5.767-	5.300-	4.850-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.147-	2.140-	2.140-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.604-	2.600-	2.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	109-	110-	110-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	907-	450-	0
17	-	Transferaufwendungen	11.984-	10.650-	13.660-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.984-	10.650-	13.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.888-	36.600-	52.960-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.892-	1.600-	1.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	1.500-
		44430000 Versicherungen	4.634-	4.000-	4.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.900-	23.000-	31.670-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.456-	8.000-	13.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.170-	223.580-	243.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.710	1.080-	79.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.359-	85.950-	78.110-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	18.590-	18.990-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	40.400-	28.900-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	26.960-	30.220-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.375-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.946-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	30.780-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.257-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.224-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22.229-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.582-	85.950-	78.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.872-	87.030-	157.300-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	190	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	190	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191	0	190
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	191	0	190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191	190	190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048-	1.000-	1.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	971-	1.000-	1.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.481-	2.020-	1.570-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.574-	1.570-	1.570-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	907-	450-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.564-	3.020-	2.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.373-	2.830-	2.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.014-	5.540-	4.540-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	260-	210-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.900-	4.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	380-	330-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	407-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	603-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.935-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	70-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	33-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.042-	5.540-	4.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.416-	8.370-	7.070-





THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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	80-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80-	0	0



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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





THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.984-	10.650-	13.660-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.984-	10.650-	13.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.984-	10.650-	13.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.984-	10.650-	13.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.984-	10.650-	13.660-



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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.893	190.110	119.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	122.893	190.110	119.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.893	190.110	132.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.186-	155.830-	166.610-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.028-	11.500-	3.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.435-	1.500-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	77.098-	126.830-	152.710-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	626-	15.000-	10.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.085-	34.100-	50.660-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	644-	600-	650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	1.500-
		44430000 Versicherungen	3.120-	2.500-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.865-	23.000-	31.670-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.456-	8.000-	13.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.271-	189.930-	217.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.623	180	85.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.200-	40.630-	44.890-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	16.580-	17.330-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	24.050-	27.560-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.106-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.094-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.469-	40.630-	44.890-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.846-	40.450-	130.010-



55500100

Holzproduktion



55500100

Holzproduktion

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	0	0	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.893	190.110	119.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	122.893	190.110	119.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.893	190.110	132.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.186-	155.830-	166.610-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.028-	11.500-	3.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.435-	1.500-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	77.098-	126.830-	152.710-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	626-	15.000-	10.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.085-	34.100-	50.660-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	644-	600-	650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	1.500-
		44430000 Versicherungen	3.120-	2.500-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.865-	23.000-	31.670-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.456-	8.000-	13.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.271-	189.930-	217.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.623	180	85.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.200-	40.630-	44.890-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.106-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.094-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	16.580-	17.330-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	24.050-	27.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.469-	40.630-	44.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.846-	40.450-	130.010-

**55500101 Gemeindewald Fröhnd****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 Fröhnd

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.893	190.110	119.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	122.893	190.110	119.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.893	190.110	132.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.186-	155.830-	166.610-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.028-	11.500-	3.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.435-	1.500-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	77.098-	126.830-	152.710-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	626-	15.000-	10.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.085-	34.100-	50.660-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	644-	600-	650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	1.500-
		44430000 Versicherungen	3.120-	2.500-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.865-	23.000-	31.670-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.456-	8.000-	13.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.271-	189.930-	217.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.623	180	85.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.200-	40.630-	44.890-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.106-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.094-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	16.580-	17.330-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	24.050-	27.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.469-	40.630-	44.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.846-	40.450-	130.010-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft, Bewirtschaftung der Flächen durch einheimische Landwirte
- 55.51.08.02 Fremdviehweide Oberhepschingen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Erläuterung

Der Zuschuss an die Landwirte wird in 2020 nicht gewährt.



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	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.806	2.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.525	30.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.525	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.796	32.200	32.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.296-	14.200-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.363-	12.200-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	379-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	539-	1.500-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	3.286-	3.280-	3.280-
		47130000 AfA auf Gebäude	573-	570-	570-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.604-	2.600-	2.600-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	109-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769-	2.500-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.248-	1.000-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7-	0	0
		44430000 Versicherungen	1.514-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.351-	19.980-	10.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.445	12.220	22.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.144-	39.780-	28.680-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.750-	1.450-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	35.500-	24.900-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.530-	2.330-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.863-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.249-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	28.845-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.188-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.848-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.848-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.992-	39.780-	28.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.547-	27.560-	6.560-


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	2.982	3.500	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.982	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.333	19.000	19.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	19.333	19.000	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	204	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.519	22.500	22.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264-	2.300-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.264-	2.000-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	33.476-	29.250-	29.120-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.476-	29.250-	29.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.860-	5.250-	5.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	267-	250-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.585-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.600-	36.800-	35.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.082-	14.300-	13.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.107-	16.340-	15.270-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	660-	490-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	14.720-	14.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	960-	780-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	232-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	344-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	11.948-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	583-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.107-	16.340-	15.270-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.188-	30.640-	28.290-



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

- 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.
- Die Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen (Ruhebänke, Wegbeschilderungen, Werkhofleistungen u.a.) und Wegen wird von der Gemeinde finanziert.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.982	3.500	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.982	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.333	19.000	19.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	19.333	19.000	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	204	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.519	22.500	22.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264-	2.300-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.264-	2.000-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	33.476-	29.250-	29.120-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.476-	29.250-	29.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.860-	5.250-	5.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	267-	250-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.585-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.600-	36.800-	35.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.082-	14.300-	13.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.107-	16.340-	15.270-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	660-	490-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	14.720-	14.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	960-	780-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	232-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	344-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	11.948-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	583-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.107-	16.340-	15.270-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.188-	30.640-	28.290-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300101100: WV, technischen Anlagen EMSR-Technik											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0	480.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	480.000-	0	0	0	480.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0	480.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0	480.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0	480.000-	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
753300101900: Wasserversorgungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.864	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	8.864	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.864	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	8.864	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753300101901: WV, technischen Anlagen EMSR-Technik (Z)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	380.000	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0	380.000	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	380.000	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

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



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100100: Ortskanal Unterkastel											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.156-	14.156-	0	6.396-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	14.156-	14.156-	0	6.396-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.156-	14.156-	0	6.396-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.156-	14.156-	0	6.396-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.156-	14.156-	0	6.396-	0	0	0	0	0	0



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
753800100102: Ortskanal Niederhepschingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.205-	171.205-	23.795-	167.927-	0	200.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	371.205-	171.205-	23.795-	167.927-	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.205-	171.205-	23.795-	167.927-	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	371.205-	171.205-	23.795-	167.927-	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	371.205-	171.205-	23.795-	167.927-	0	200.000-	0	0	0	0
753800100105: Ortskanal - Sanierungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.100-	3.100-	64.900-	3.100-	53.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	56.100-	3.100-	64.900-	3.100-	53.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.100-	3.100-	64.900-	3.100-	53.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.100-	3.100-	64.900-	3.100-	53.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.100-	3.100-	64.900-	3.100-	53.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100106: Ortskanal - Sanierungen (Zuschüsse)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	25.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	20.000	0	25.000	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	25.000	0	20.000	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	20.000	0	25.000	0	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800101900: Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.638	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	3.638	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.638	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.638	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	406.481	423.470	436.110
		30110000 Grundsteuer A	12.418	12.400	14.080
		30120000 Grundsteuer B	41.981	42.000	47.680
		30130000 Gewerbesteuer	10.349	8.500	12.220
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	302.319	319.820	320.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.252	3.680	3.310
		30320000 Hundesteuer	1.863	1.800	1.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.810	1.700	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.093	10.100	10.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.397	23.470	24.320
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.302	308.160	288.420
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	282.302	308.160	288.420
		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
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	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
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	460	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	460	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	689.242	731.630	724.530
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 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1-	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	1-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.932-	4.270-	4.530-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.199-	2.770-	3.330-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	733-	1.500-	1.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	380.006-	380.120-	421.580-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.054-	1.510-	1.190-
		43710000 FAG-Umlage	118.323-	121.390-	132.360-
		43720000 Kreisumlage	171.328-	168.410-	192.240-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.300-	88.810-	95.790-
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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.938-	384.390-	426.110-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.304	347.240	298.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.499	91.580	98.120
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	2.199	2.770	2.330
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	88.810	95.790
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	87.300	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.499	91.580	98.120
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.804	438.820	396.540



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	690.748	731.630	724.530	0
	60110000 Grundsteuer A	12.240	12.400	14.080	0
	60120000 Grundsteuer B	42.265	42.000	47.680	0
	60130000 Gewerbesteuer	16.096	8.500	12.220	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	298.765	319.820	320.600	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.252	3.680	3.310	0
	60320000 Hundesteuer	1.863	1.800	1.800	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	1.810	1.700	2.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.300	10.100	10.100	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.397	23.470	24.320	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	282.302	308.160	288.420	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	460	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.604-	384.390-	426.110-	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
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	4.130-	1.510-	1.190-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	118.323-	121.390-	132.360-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	171.328-	168.410-	192.240-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	74.933-	88.810-	95.790-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	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
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.157-	2.770-	3.330-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	733-	1.500-	1.200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.145	347.240	298.420	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	319.145	347.240	298.420	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	406.481	423.470	436.110
		30110000 Grundsteuer A	12.418	12.400	14.080
		30120000 Grundsteuer B	41.981	42.000	47.680
		30130000 Gewerbesteuer	10.349	8.500	12.220
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	302.319	319.820	320.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.252	3.680	3.310
		30320000 Hundesteuer	1.863	1.800	1.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.810	1.700	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.093	10.100	10.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.397	23.470	24.320
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.302	308.160	288.420
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	282.302	308.160	288.420
		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
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	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
		33210001 Benutzungsgeb. - Entrn. aus Rückst.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	460	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	460	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	689.242	731.630	724.530
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 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	1-	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	1-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.932-	4.270-	4.530-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.199-	2.770-	3.330-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	733-	1.500-	1.200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	380.006-	380.120-	421.580-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	3.054-	1.510-	1.190-
	43710000 FAG-Umlage	118.323-	121.390-	132.360-
	43720000 Kreisumlage	171.328-	168.410-	192.240-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.300-	88.810-	95.790-
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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.938-	384.390-	426.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.304	347.240	298.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.499	91.580	98.120
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	2.199	2.770	2.330
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	88.810	95.790
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	87.300	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.499	91.580	98.120
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.804	438.820	396.540



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
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



THH3
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	406.481	423.470	436.110
		30110000 Grundsteuer A	12.418	12.400	14.080
		30120000 Grundsteuer B	41.981	42.000	47.680
		30130000 Gewerbesteuer	10.349	8.500	12.220
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	302.319	319.820	320.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.252	3.680	3.310
		30320000 Hundesteuer	1.863	1.800	1.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.810	1.700	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.093	10.100	10.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.397	23.470	24.320
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.302	308.160	288.420
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	282.302	308.160	288.420
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	460	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	460	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	689.242	731.630	724.530
15	-	Abschreibungen	1-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	380.006-	380.120-	421.580-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.054-	1.510-	1.190-
		43710000 FAG-Umlage	118.323-	121.390-	132.360-
		43720000 Kreisumlage	171.328-	168.410-	192.240-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.300-	88.810-	95.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.006-	380.120-	421.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.236	351.510	302.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.300	88.810	95.790
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	88.810	95.790
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	87.300	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.300	88.810	95.790
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.537	440.320	398.740





THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	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
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	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
		33210001 Benutzungsgeb. - Entrn. aus Rückst.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		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 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	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	2.932-	4.270-	4.530-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.199-	2.770-	3.330-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	733-	1.500-	1.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.932-	4.270-	4.530-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.932-	4.270-	4.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.199	2.770	2.330
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	2.199	2.770	2.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.199	2.770	2.330
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	733-	1.500-	2.200-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	79.490	1.020	128.400-	25.030-	1.000-	75.120-	166.410	34.090-	0	16.720-
12	Sicherheit und Ordnung	10.350	910	0	8.020-	350-	14.560-	0	4.460-	0	16.130-
1260	Brandschutz	10.350	910	0	8.020-	350-	13.000-	0	4.150-	0	14.260-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	61.330-	0	0	0	0	61.330-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	400-	0	0	0	0	400-
28	Sonstige Kulturpflege	3.200	3.950	0	2.300-	1.500-	2.960-	0	1.850-	0	1.460-
31	Soziale Hilfen	0	160	0	500-	770-	300-	0	160-	0	1.570-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	144.860-	0	0	0	0	144.860-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	144.860-	0	0	0	0	144.860-
42	Sport und Bäder	6.430	950	800-	21.360-	11.940-	10.630-	0	9.530-	0	46.880-
4241	Sportstätten	6.430	950	800-	21.360-	11.440-	10.630-	0	9.530-	0	46.380-
53	Ver- und Entsorgung	338.050	9.200	0	48.480-	101.800-	154.590-	18.220	69.410-	0	8.810-
5330	Wasserversorgung	193.180	0	0	26.080-	0	123.190-	0	51.960-	0	8.050-
5380	Abwasserbeseitigung	144.870	0	0	22.400-	101.800-	31.400-	18.220	16.950-	0	9.460-



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	124.020	5.520	0	16.200-	0	89.200-	0	69.870-	0	45.730-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	100-	0	240-	0	270-	0	610-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	134.350	30.190	0	172.260-	13.660-	57.810-	0	78.110-	0	157.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	13.660-	0	0	0	0	13.660-
57	Wirtschaft und Tourismus	19.000	3.500	0	1.200-	29.120-	5.200-	0	15.270-	0	28.290-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	288.420	436.110	0	0	421.580-	4.530-	98.120	0	0	396.540
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	288.420	436.110	0	0	421.580-	0	95.790	0	0	398.740
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	4.530-	2.330	0	0	2.200-
PROD_S MART	Summe	1.003.310	491.510	129.200-	295.350-	788.310-	414.900-	282.750	282.750-	0	132.940-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	0	1.200-	1.200-	0	0	1.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	1.300-	1.300-	0	0	1.300-	0
1260	Brandschutz	0	0	1.300-	1.300-	0	0	1.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	200.000	28.500-	171.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	200.000	28.500-	171.500	0
PROD_S MART	Summe	0	0	202.500-	202.500-	200.000	28.500-	31.000-	0



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	137.317,88				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-137.317,88				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	101.694,71				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	115.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	25.000,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) It. Bilanz per 31.12.2019	-131.641,76	-103.550,00	-73.130,00	9.920,00	33.130,00
8a	+ Bereits getätigte Auszahlungen 2019 für Abwasserleitung Niederhepschingen (Plan 2020)		+50.471,02			
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-230.654,35	-283.733,33	-356.863,33	-346.943,33	-313.813,33
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-230.654,35	-283.733,33	-356.863,33	-346.943,33	-313.813,33
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	22.853,91	22.578,98	24.217,07	25.501,60	26.181,93

Da bereits im Jahr 2019 im Vorgriff auf den Haushaltsplan 2020 Investitionskosten für die Abwasserleitung Niederhepschingen geleistet wurden und diese sowohl in den liquiden Mitteln per 31.12.2019 (Ist-Zahlen) als auch in der Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2020 (Planzahlen) berücksichtigt wurden, sind diese zur Vermeidung der Doppelberücksichtigung in Zeile 8a wieder gegenzurechnen.



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 bzw. Sondertarif	E 1 bis E 5	2,00				2,00	2,00	
Insgesamt (B)		2,00				2,00	2,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		2,00				2,00	2,00	
mit A II		2,00				2,00	2,00	

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				E 5						Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
11.25.03.20				2,00						
Summe				2,00						

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
Bürgermeisterin		1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,08	0,08	0,08	
Halle	Monatslohn	0,10	0,10	0,10	
Grün- u. Parkanlagen	Stundenlohn	0,00	0,10	0,00	
		0,18	0,28	0,18	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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


ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020					
2019					
2018					
2017					
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. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	0	0



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	8
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	8
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	0
...	0
Rückstellungen gesamt	8


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	290	461
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	231	284
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	521	745

Nachrichtlich:

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

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



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

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	290	461
3.3 Kassenkredite	231	284
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	521	745
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	521	745



ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-13.975,27	-10.640,00	-132.940,00	-96.989,00	-20.780,00	3.930,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-29,12	-22,07	-279,29	-203,76	-43,66	8,26
Aufwandsdeckungsgrad	%	99	99	92	94	99	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	326.480,78	355.010,00	431.240,00	404.550,00	454.200,00	470.060,00
Betrag je Einwohner	€/EW	680,17	736,54	905,97	849,89	954,20	987,52
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23	24	26	25	29	30
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-340.456,05	-365.650,00	-564.180,00	-501.539,00	-474.980,00	-466.130
Betrag je Einwohner	€/EW	-709,28	-758,61	-1.185,25	-1.053,65	-997,86	-979,26
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-24	-25	-35	-31	-30	-29
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-14.099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-28.074,73	-10.640,00	-132.940,00	-96.989,00	-20.780,00	3.930,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	89.295,18	49.340,00	-72.550,00	-39.430,00	44.420	69.130,00
Betrag je Einwohner	€/EW	186,03	102,37	-152,42	-82,84	93,32	145,23
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	21.581,61	24.760,00	28.500,00	33.700,00	34.500,00	36.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	67.713,57	24.580,00	-101.050,00	-73.130	9.920,00	33.130,00
Betrag je Einwohner	€/EW	141,07	51,00	-212,29	-153,63	20,84	69,60
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	22.612,98	22.853,91	22.578,98	24.217,07	25.501,60	26.181,93
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							

absoluter Betrag	€	-137.317,88	-230.654,35	-283.733,33	-356.863,33	-346.943,33	-313.813,33
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	10.202.359,24					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	10.217.362,53					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	374.934,84					
Betrag je Einwohner	€/EW	781,11					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-87.965,53	85.240,00	171.500,00	-33.700,00	-34.500,00	-36.000,00