

Haushaltsplan Gemeinde Forchheim 2020

Inhaltsverzeichnis

	1111220 1014
	Seiten:
Haushaltssatzung 2020	1-2
Strukturdaten	3
Vorbericht	4.0
Grundlagen des NKHR	4-8
Rückblick Rechnungsergebnis 2018 Rückblick Haushaltsplan 2019	9-13 14-18
Haushaltsplan 2020	19-29
Gesamtergebnishaushalt	30-33
Gesamtfinanzhaushalt	34-37
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	38-40
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	41-44
Teilhaushalt 1- Innere Verwaltung	45
Übersicht Produktbereiche Teilhaushalt 1	46
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	47-52
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	51-67
Investitionsübersicht	68-76
Teilhaushalt 2- Dienstleistungen und externe Produkte	77
Übersicht Produktbereiche Teilhaushalt 2	78-79
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	80-87
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	88-102
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben	103-105
Produktbereich 25 - Museen, Archiv	106-109
Produkthereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschule	110-112 113-117
Produktbereich 27 - VHS, Bibliotheken Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege	118-119
Produktbereich 29 - Sönstige Kulturpflege Produktbereich 29 - Förderung von Kirchen und Religionen	120-121
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen	122-127
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	128-134
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste	135-137
Produktbereich 42 - Sportförderung	138-144
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung	145-149
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen	150-154
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung	155-166
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	167-174
Produktbereich 55- Natur und Landschaftspflege, Friedhofsweser	And the second s
Produktbereich 56- Umweltschutz	189-190
Investitionsübersicht	191-201
T. III. O. All	000
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	202
Übersicht Produktbereiche Teilhaushalt 3	203
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	204-206
Produktbereich 61 - Finanzwirtschaft	207-211
Haushaltsquerschnitte	212-216
Berechnung Zuweisungen/Umlagen Finanzausgleich	217
Entwicklung der Liquidität	218
Stellenplan	219-222
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	223

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Forchheim für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.01.2020 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	2.562.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-2.767.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-205.000
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	-205.000

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.447.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-2.595.550
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-148.050
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	382.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-767.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-385.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-533.050
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0	
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-533.050	

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer
7.54	

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

300 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

350 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

320 v. H.

der Steuermessbeträge.

Forchheim, den 23.01.2020

Johann Gerber, Bürgermeister



Strukturdaten:

Einwohnerzahl			
a) nach der Volkszählung vom	13.09.1950	1.125	Einwohner
b) nach der Volkszählung vom	06.06.1961	1.094	Einwohner
c) nach der Volkszählung vom	27.05.1970	1.079	Einwohner
d) nach der Volkszählung vom	28.04.1987	1.044	Einwohner
e) nach der Fortschreibung	31.12.2016	1.460	Einwohner
f) nach der Fortschreibung	30.06.2017	1.465	Einwohner
g) nach der Fortschreibung	30.06.2018	1.455	Einwohner
h) nach der Fortschreibung	30.06.2019	1.424	Einwohner
Gemarkungsfläche		1.079 ha	
davon Wald		314 ha	
Steuerkraftsumme			
für 2014	1.757.967	1.348,13 €	je 1.304 EW
für 2015	1.489.973	1.114,42 €	je 1.337 EW
für 2016	453.881	326,53 €	je 1.390 EW
für 2017	1.336.790	927,04€	je 1.442 EW
für 2018	2.173.155	1.488,46 €	je 1.460 EW
für 2019	1.643.468	1.129,53 €	je 1.455 EW
für 2020	1.990.130	1.397,56 €	je 1.424 EW
Steuerkraftmesszahl			
für 2014	1.326.092	1.016,94 €	je 1.304 EW
für 2015	1.012.405	757,22 €	je 1.337 EW
für 2016	342.024	246,06 €	je 1.390 EW
für 2017	942.149	653,36 €	je 1.442 EW
für 2018	998.560	683,95 €	je 1.460 EW
für 2019	967.946	665,25 €	je 1.455 EW
für 2020	1.268.662	890,91 €	je 1.424 EW



Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR)

- Grundlagen und gesetzliche Anforderungen -

Das NKHR

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (im folgenden NKHR) für alle Kommunen bis Ende 2015 beschlossen. Diese Umstellungsfrist wurde mit Gesetz vom 16.04.2013 um weitere 4 Jahre verlängert, sodass die Kommunen nun zum **01.01.2020** auf das NKHR umgestellt haben müssen.

Die Haushaltsrechtsreform wird vielfach mit den Schlagworten "Ressourcenverbrauch statt Geldverbrauch" beschrieben was nur einen Teilaspekt abbildet. Tatsächlich ergänzen sich die Ergebnissicht (Ressourcenverbrauch- und Aufkommen) und die Liquiditätssicht (Geldverbrauch) als Steuerungsinstrumente. In der Kameralistik lag die Darstellung der Ein- und Auszahlungen im Vordergrund. Das NKHR jedoch stellt den vollständigen Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen dar. In jedem Haushaltsjahr ist der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch Erträge zu decken, damit nachfolgende Generationen nicht damit belastet werden. Mit dieser sogenannten intergenerativen Gerechtigkeit soll erreicht werden, dass das Vermögen der Gemeinde nicht im Laufe der Jahre verbraucht wird, sondern erhalten bleibt und an nachfolgende Generationen weitergereicht werden kann.

Durch die Einführung der **Bilanz** als Gesamtabschluss eines Rechnungsjahres, lässt sich die finanzielle Lage der Gemeinde transparenter darstellen und mit Bilanzkennzahlen wie z.B. der Investitionsquote mit anderen Gemeinden vergleichen.

Im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells soll die Gemeinde nicht mehr inputorientiert sondern **outputorientiert** gesteuert werden. Inputorientierung ist die pauschale Zuweisung von Finanzund Sachmittel und Personal. Die outputorientierte Steuerung im NKHR soll sich jedoch an den Zielen bzw. den Dienstleistungen (Produkten) der Kommune orientieren.

Erläuterungen zu den wichtigsten Begriffen des NKHR finden sich auch im beigefügten Glossar.

Das Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR stützt sich auf drei Komponenten:

- Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
- Finanzhaushalt / Finanzrechnung
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Gemeinde Forchheim

Haushaltsplan 2020



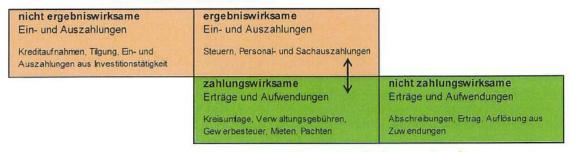
Die Trennung von laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit bleibt auch im NKHR weitgehend erhalten und wird entsprechend im Ergebnis- bzw. im Finanzhaushalt dargestellt.

Im Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO) wird der vollständige und periodengerechte Ressourcenzuwachs- und verbrauch durch Aufwendungen und Erträge abgebildet. Dies beinhaltet außer den Aufwendungen und Erträgen aus der laufenden Verwaltung, auch die bilanziellen Abschreibungen, später zahlungswirksam werdende Belastungen (z.B. Rückstellungen) sowie aufgelöste Ertragszuschüsse der in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse.

Zahlungen werden in dem Haushaltsjahr gebucht, indem die Aufwendungen und Erträge anfallen (periodengerechte Zuordnung). Beispielswiese wird im Dezember gezahltes Entgelt für Januar, erst im Januar Aufwand. Die Ergebnisrechnung ist mit der Gewinn- und Verlustrechnung des Handelsgesetzbuchs (HGB) vergleichbar, sodass ein Überschuss am Ende des Jahres einen Ressourcenzuwachs (Erträge sind höher als Aufwendungen) darstellt und ein Fehlbetrag einen Ressourcenverbrauch (Erträge sind kleiner als Aufwendungen). Dieses Ergebnis schließt in Eigenkapitalposition in der Bilanz ab.

Der Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) stellt die Liquidität der Kommune mit allen ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen dar. Außerdem werden nichtergebniswirksame Ein- und Auszahlungen der Investitionen und Kredite sowie Verpflichtungsermächtigungen für kommende Haushaltsjahre dargestellt, was bisher im kameralen Vermögenshaushalt abgebildet war.

Finanzhaushalt



Ergebnishaushalt

In der Bilanz (Vermögensrechnung) als Instrument des Jahresabschlusses wird auf der Aktivseite das Vermögen (wie Grundstücke, Gebäude, Beteiligungen und der Kassenbestand) und auf der Passivseite die Art und Weise der Finanzierung des Vermögens (wie Eigenkapital, Schulden und Rückstellungen) abgebildet. Die Ergebnisse der Finanzrechnung werden in der Position "Liquide Mittel" auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt. Das Ergebnisaldo der Ergebnisrechnung vermehrt oder vermindert als Fehlbetrag oder Überschuss das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Zum Bilanzstichtag liefert die Bilanz Informationen zu ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Haushaltsplan Gemeinde Forchheim



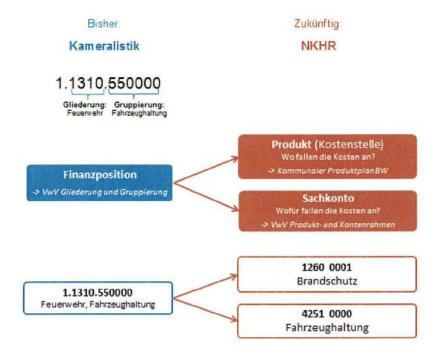
Der Zusammenhang wird in folgendem Schaubild verdeutlicht:



Die Gliederung des Haushalts

Kernelement im NKHR ist das **Produkt**. Produkte sind die Leistungen der Verwaltung, die sich aus den Aufgaben und Zielen ergeben (§ 61 Nr. 29, 33 GemHVO). Sie werden aus der Sicht der Bürger erstellt. Daher soll nicht der Verwaltungsakt (z.B. Abfallgebührenbescheid), sondern die Dienstleistung, die erbracht wird (Müllbeseitigung, Beratung, Antragsbearbeitung etc) ein Produkt bilden. Der Aufbau des Haushaltsplans und auch die Bewirtschaftung während des Haushaltsjahres richten sich nach diesen Produkten. Die Produktgliederung soll das Verwaltungshandeln transparent und messbar machen.

In Zukunft erfolgt die Buchung der einzelnen Finanzvorgänge nicht auf Finanzpositionen, sondern auf Produkte/Kostenstellen und Sachkonten.





Gesamthaushalt und Teilhaushalte

Der Haushaltsplan im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) besteht nach § 1 Abs. 1 GemHVO aus einem **Gesamthaushalt** und den **Teilhaushalten** sowie dem **Stellenplan**.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die Teilhaushalte wiederum bestehen aus den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten. Weitere gesetzliche Bestandteile sind des Gesamthaushalts sind die Haushaltsquerschnitte für den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Zusätzlich sind dem Haushaltsplan u.a. beizufügen (§ 1 Abs. 3 GemHVO):

- 1. Vorbericht
- 2. Finanzplan mit Investitionsprogramm
- 3. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- 4. Übersicht über die den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Die **Teilhaushalte** sind produktorientiert zu bilden, wobei die Kommune Wahlfreiheit, ob sie eine produktorientierte oder eine organisationsorientierte Gliederung vornimmt. Den Teilhaushalten werden Produktbereiche zugeordnet, die in Produktgruppen gegliedert sind. Die Produktgruppen enthalten die Produkte (Kostenstellen) und sind im Produktplan Baden-Württemberg vorgeschrieben. Im Haushaltsplan werden die einzelnen Produkte nicht dargestellt.

Der Gemeinderat Forchheim hat in der Sitzung am 16.04.2018 die produktorientierte Gliederung mit drei Teilhaushalten beschlossen.

Teilhaushalt 1 "Innere Verwaltung"

Dieser Teilhaushalt beinhaltet den Produktbereich 11 "innere Verwaltung" des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg. Er enthält alle internen Service, Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen wie z.B. die Geschäftsführung Gemeinderat, Finanzverwaltung und Kasse, EDV, Personalwesen und Bauhof.

Teilhaushalt 2 "Dienstleistungen und externe Produkte"

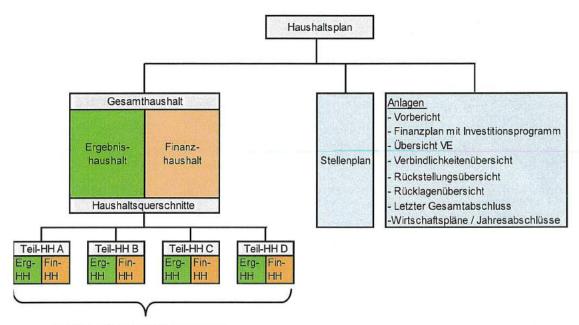
Der Teilhaushalt 2 umfasst die Produktbereiche 12 bis 57, also alle Dienstleistungen und externe Produkte die von der Gemeinde Forchheim erbracht werden wie z.B. Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Kindergärten und Friedhof.

Teilhaushalt 3 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Der Teilhaushalt 3 entspricht dem Produktbereich 61, der allgemeinen Finanzwirtschaft und wurde bisher im Einzelplan 9 dargestellt. Hier eingeschlossen sind z.B. der Finanzausgleich, Anteil Einkommens- und Umsatzsteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer, sonstige kommunale Steuern und Umlagen.



Die Struktur des neuen Haushaltsplans stellt sich somit wie folgt dar:



Der Gesamthaushalt ist in mindestens zwei Teilhaushalte aufzuteilen.



1

Das Rechnungsergebnis 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde am 15.01.2018 vom Gemeinderat mit einem Volumen im Verwaltungshaushalt i.H.v. 2.972.400 € und im Vermögenshaushalt i.H.v. 2.307.000 € beschlossen. Der Haushaltsplan wurde vom Landratsamt Emmendingen am 31.01.2018 genehmigt. Das Ergebnis des Jahresrechnung 2018 wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 24.06.2019 festgestellt.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B blieben zum Vorjahr unverändert (Grundsteuer A: 300 v.H. und Grundsteuer B: 350 v.H.). Der Hebesatz für die Gewerbesteuer belief sich ebenfalls zum Vorjahr unverändert auf 320 v.H.

1. Verwaltungshaushalt

1.1 Einnahmen

Der Verwaltungshaushalt 2018 schloss im Ergebnis mit einem Volumen von 3.242.482 € ab. Der Planansatz für die Grundsteuer A und B wurde um 11.165 € übertroffen. Bei der Gewerbesteuer konnte der Planansatz i.H.v. 150.000 € deutlich um 381.882 € übertroffen werden. Allerdings sind diese Einnahmen teilweise auf vom Finanzamt zu hoch angesetzte Vorauszahlungen zurückzuführen. Im ersten Quartal 2019 fanden entsprechende Korrekturen statt.

Mehreinnahmen konnten auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer i.H.v. 21.902 €, bei den Schlüsselzuweisungen i.H.v. 19.801 €, bei den Gebühren i.H.v. 27.954 € erzielt werden. Die Mehreinnahmen bei den Gebühren sind größtenteils durch die längere Abrechnungsperiode (bedingt durch Umstellung auf das NKHR) bei den Wasser- und Abwassergebühren begründet. Auch bei den Einnahmen aus Verkauf, Vermietung etc. konnten Mehreinnahmen von

87.782 € erzielt werden (Holzverkauf: + 52.643 €, Mieten und Pachten: + 10.090 €). Mindereinnahmen waren bei den Zinseinnahmen von 2.973 € und bei den Konzessionsabgaben von 4.541 € zu verzeichnen.

Insgesamt konnten rd. 550.082 € mehr als geplant eingenommen werden (inkl. kalk. Einnahmen und Verrechnungen).



Ausgaben

Bei den Personalausgaben konnte der Planwert um 3.637 € unterschritten werden. Zu Minderausgaben kam es 2018 auch bei der Allg. Bauunterhaltung von 14.605 €, Beschaffung von Geräten, Ausstattung etc. von 9.697 €, den Mieten und Pachten von 4.158 €, den Bewirtschaftungskosten von 5.130 € und den Erstattungen an Gemeinden von 5.741 €.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen wurde der Planansatz (599.850 €) ebenfalls nicht ausgeschöpft, sodass Minderausgaben von 64.134 € das Rechnungsergebnis verbessern. Diese sind größtenteils bei UA 4643 (Kindergarten) entstanden und teilweise auf zu hohe Abschläge an die Kirchengemeinde zurückzuführen.

Proportional zu den gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen steigt auch die Gewerbesteuerumlage, sodass es zu Mehrausgaben bei den Umlagen von 79.591 € kommt. Ebenfalls Mehrausgaben i.H.v. 23.016 € sind bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zu verzeichnen.

Die geplante negative Zuführungsrate (Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt) von 280.000 € wird positiv durch die Mehreinnahmen / Minderausgaben von 697.287 € und negativ durch Mindereinnahmen / Mehrausgaben von 122.193 € beeinflusst, sodass in der Summe ein Betrag von 295.094 € aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zugeführt werden kann.

kostenrechnende Einrichtungen und Bauhof

Als kostenrechnende Einrichtungen werden im Haushalt der Gemeinde Forchheim die Mehrzweckhalle, die Abwasserbeseitigung, das Bestattungswesen, die Wasserversorgung und der Gemeindewald geführt.

Die Mehrzweckhalle (UA 5610) weist für das Jahr 2018 eine Unterdeckung von 85,4 % aus, was einem Zuschussbedarf von 50.926 € entspricht. Auf der Einnahmenseite konnten Erlöse i.H.v. 8.715 € verbucht werden. Neben zahlreichen regelmäßigen und dauerhaften Nutzungen wurde die Halle für 9 Veranstaltungen im Jahr 2018 kostenpflichtig vermietet.

Die Abwasserbeseitigung (UA 7000) weist eine Unterdeckung auf. In 2018 konnten Einnahmen von 95.026 € erzielt werden, denen Ausgaben von 106.764 € entgegenstehen, sodass eine Unterdeckung von 11,0 % entstand. Insgesamt wurde ein Abwasservolumen von 66.644 cbm abgerechnet, beim Niederschlagswasser wird eine versiegelte Fläche von

122.899 gm zu Grunde gelegt.

Die Schmutzwassergebühr von 0,62 € je Kubikmeter und die Niederschlagswassergebühr von 0,21 € je Quadratmeter versiegelter Fläche bewegen sich am unteren Ende im Landkreis Emmendingen. Die erzielten Unterdeckungen können in den Folgejahren ausgeglichen werden.

Der Gemeinderat hatte am 16.04.2018 eine Senkung der Abwassergebühren rückwirkend zum 01.01.2018 beschlossen (Schmutzwassergebühr: 0,62 € und Niederschlagswassergebühr 0,21 €).



Das Bestattungswesen ist defizitär, mit einer Unterdeckung von 64,3 % bzw. 29.436 €. Insgesamt wurden 2018 8 Bestattungen durchgeführt.

Bei der Wasserversorgung ist in 2018 eine Überdeckung von 63.890 € entstanden. Die verkaufte Wassermenge 2018 beläuft sich auf 76.381 cbm (2017: 62.737 cbm). Die Wasserverbrauchsgebühr betrug im Jahr 2018 unverändert 1,00 € je Kubikmeter. Insgesamt sind 426 eingebaute Wasserzähler vorhanden.

Der Gemeindewald weist in 2018 ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Bei den Einnahmen aus Verkauf konnten Mehrerlöse von 52.643 € generiert werden. Von der Deutschen Bahn wurden für Ausgleichsmaßnahmen 3./4. Gleis insgesamt 14.157 € überwiesen (Maßnahmen abgeschlossen).

Beim Bauhof der Gemeinde sind Ausgaben von 147.939 € entstanden. Die von den Mitarbeitern aufgeschriebenen Arbeitszeiten werden auf die gesamten Unterabschnitte und damit auf den gesamten Haushalt verteilt.

Schwerpunkt der erbrachten Arbeitsstunden von insgesamt 1.807 Arbeitsstunden, sind die Pflege der Grünanlagen mit 378 Stunden sowie die Bestattungen und die Friedhofspflege mit 370 Stunden.

Kath. Kindergarten St. Johannes

Im Kindergarten St. Johannes waren in 2018 vier Gruppen mit maximal 88 Plätzen genehmigt. Neben einer Regelgruppe (RG), einer Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ), einer altersgemischten Gruppe (AM) wurde im März 2018 eine Krippen-Gruppe eingerichtet. Die Kleinkind- und Kinderbetreuung entwickelt sich zu einem Ausgabenschwerpunkt des gemeindlichen Haushalts. In 2018 besteht ein Zuschussbedarf von 462.820 € (Unterabschnitt 4643), was dem höchsten Defizit der letzten Jahre in diesem Bereich entspricht. Erhebliche Kosten sind vor allem durch den Bedarf an weiteren U3 Betreuungsplätzen entstanden.

Die Gemeinde Forchheim trägt 94 % des Betriebskostendefizits und 100 % der Personalkosten nach KitaVO. Den Hauptanteil der Finanzierung von 368.244 € erbringt somit die politische Gemeinde Forchheim, was einem Finanzierungsanteil von 63,15 % entspricht. Dies bedeutet ein Zuschuss von 6.695,35 € pro Kind im Jahr 2018. Das Land fördert den Kindergarten und die Kleinkindbetreuung (U3+Ü3) in 2018 mit insgesamt 111.728 €. Basis für die FAG-Berechnung sind dabei die Vorjahreswerte (Stichtag 01.03.2017).

Die Elternbeiträge (von der Kirchengemeinde eingezogen) liegen mit 71.587 € deutlich über dem Vorjahreswert (aufgrund der zusätzlichen Kleinkindgruppe) und orientieren sich an der gemeinsamen Empfehlung der Kirchen und Kommunalen Landesverbände. Sie tragen zu ca. 12,28 % zur Deckung der Gesamtausgaben bei.



Größter Ausgabeposten des Kindergartens sind die Personalkosten mit 522.423 € (89,59 %). Im Jahr 2018 erhielt die Gemeinde Forchheim interkommunale Erstattungen für auswärtige Kinder i.H.v. 5.014 €. Im Gegenzug waren von der Gemeinde Forchheim Kostenerstattungen von insgesamt 14.469 € zu begleichen.

2. Vermögenshaushalt

2.1 Einnahmen

Die Einnahmeplanansätze im Vermögenshaushalt konnten relativ plankonform bewirtschaftet werden.

Als Deckungsmittel stehen auf der Einnahmeseite die Landeszuschüsse für das Sanierungsgebiet (Vollzug: 455.682€ Plan: 440.000 €) und die 2. Rate des Baukostenzuschuss der Kirchengemeinde i.H.v. 270.000 € zur Verfügung.

Aus Grundstücksverkäufen konnten 94.000 € erlöst werden, was zu Mehreinnahmen von 44.000 € führt.

Der geplante Entnahmebetrag aus der Rücklage verringert sich von 1.547.000 € auf 649.633 €.

2.2 Ausgaben

Schwerpunkt bei den geplanten Investitionen war wie auch schon in den Vorjahren die Maßnahmen im Rahmen der Neugestaltung der Ortsmitte und der Ortskernsanierung mit 1.680.000 € sowie die Bezuschussung von privaten Sanierungsmaßnahmen im Zuge des Landessanierungs-programms (LSP) mit geplant 40.000 €.

Der Planansatz für die eigenen Maßnahmen (insb. Neubau Gemeindezentrum, Umbau Pfarrhaus zum Rathaus, Heimatmuseum, Außenbereich Kindergarten) konnte nahezu vollständig bewirtschaftet werden. Private Maßnahmen wurden in 2018 keine bezuschusst.

Die Dachsanierung der Friedhofskapelle und die Wegesanierung auf dem Friedhof konnte 2018 abgeschlossen werden. Für diese Maßnahmen standen noch zusätzliche Mittel aus übertragenen Haushaltsresten zur Verfügung.

Für den Bauhof wurde außerplanmäßig ein VW-Transporter (Gesamtkosten: 27.521 €) und für die Feuerwehr wurde planmäßig eine Tragkraftspritze (14.115 €) beschafft. Der Planansatz i.H.v. 200.000 € für den Grundstückserwerb wurde nicht voll ausgeschöpft. Es wurde lediglich kleinere Grundstücke (inkl. Nebenkosten) für insgesamt 33.009 € angekauft.

Gemeinde Forchheim

Haushaltsplan 2020



Minderausgaben sind ebenfalls angefallen beim Erwerb von bewegl. Gegenständen (2.500 €), den Zuschüssen für die Instrumentenbeschaffung (2.478 €) und für innovative Energieanlagen (2.000 €) und der Erweiterung der Straßenbeleuchtung (4.000 €).

Für den Breitbandausbau wurden Haushaltsmittel nach 2018 übertragen (40.000 €). Aufgrund erhöhter Fördermittel mussten lediglich 26.514 € an Eigenmittel eingebracht werden.

Die geplante negative Zuführung (280.000 €) an den Verwaltungshaushalt wurde nicht notwendig. Als Deckungsmittel für die Investitionen wurde eine Rücklagenentnahme von 649.633 € verwendet.

Die allgemeine Rücklage weist somit per 31.12.2018 einen Stand von 3.770.820 € aus.

Der Kassenbestand lag zum Stichtag 31.12.2018 bei 1.246.278 €. Zusätzlich ist ein Betrag von 2.575.226 € ist bei den Banken angelegt.



Der Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 12.11.2018 in öffentlicher Sitzung vorberaten und am 17.12.2018 verabschiedet. Es war der erste Haushaltsplan der nach der Systematik des Neuen kommunalen Haushaltsrechts aufgestellt wurde.

Der Gesamtergebnishaushalt 2019 enthielt ordentliche Erträge von 2.828.400 € und ordentliche Aufwendungen von 2.663.400 €, sodass mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 165.000 € gerechnet wurde. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisung und Beiträgen würde sich nach dem alten kameralen System eine Zuführungsrate von 231.500 € (Planansatz 2018: negative Zuführung von -280.000 €) ergeben.

1. Der Ergebnishaushalt

1.1 Erträge

Der **Ergebnishaushalt 2019** umfasste ordentliche Erträge von 2.828.400 €. Diese setzten sich wie folgt zusammen:

Erträge	Ansatz 2019 in EUR	Prozentualer Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	1.222.500,00	43,22%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.183.900,00	41,86%
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	114.500,00	4,05%
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	162.500,00	5,73%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.700,00	2,50%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.300,00	0,97%
Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00	0,11%
Sonstige ordentliche Erträge	44.000,00	1,56%
Ordentliche Erträge	2.828.400,00	100,00%



2.1 Aufwendungen

Der Ergebnishaushalt 2019 umfasste ordentliche Aufwendungen von 2.663.400 €. Diese setzten sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen	Ansatz 2019 in EUR	Prozentualer Anteil
Personalaufwendungen	213.600	8,02%
Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	427.300	16,04%
Planmäßige Abschreibungen	181.000	6,80%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	0,06%
Transferaufwendungen	1.524.050	57,22%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.950	11,86%
Ordentliche Aufwendungen	2.663.400	100,00%

2. Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) enthält:

- 1. die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
- 2. die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
- 3. die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (keine Werte, da keine Darlehen vorhanden)

Gesamtfinanzhaushalt

lfd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz	
Nr.	lr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	
			EUR	
		1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.900	
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482.400-	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	231,500	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590.500	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.500	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	
25	*	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.262.500-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500-	

Gemeinde Forchheim



lfd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019
			EUR
			3
30	-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.333.000-
31	-	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1,692,500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.461.000-
35	-	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0
36	-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.461.000-



2.1. Einzahlungen

2.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit beliefen sich auf insgesamt 1.640.500 € und setzten sich zusammen aus:

> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

1.590.500 €

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen

50.000 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Konto	Konto Text	Plan 2019
Neues Rathaus: Umbaumaßnahmen	68110000	Investitionszu. vom Land	500.000,00€
Neubau Gemeindezentrum	68110000	Investitionszu. vom Land	400.000,00 €
Neubau Gemeindezentrum	68180000	Investitionszu. von ü.B.	270.000,00 €
Gemeindezentrum: Außenanlage	68110000	Investitionszu. vom Land	160.000,00 €
Bushaltestelle Schülerbeföderung	68110000	Investitionszu. vom Land	13.500,00 €
Heimatmuseum: Ausbau	68110000	Investitionszu. vom Land	12.000,00 €
Kindergarten: Außenanlage	68110000	Investitionszu. vom Land	90.000,00 €
Kindergarten: Dachgeschossausbau Aufzug	68110000	Investitionszu. vom Land	135.000,00 €
Gehwege: Verbreiterung Rathaus	68110000	Investitionszu. vom Land	10.000,00€
Summe der Investitionszuwendungen			1.590.500,00 €

Bei den Investitionszuwendungen handelte es sich hauptsächlich um Zuschüsse die die Gemeinde Forchheim für das Landessanierungsgebiet vom Land erhielt. Zusätzlich war die 2. Hälfte des Baukostenzuschuss der Kirchengemeinde für das Gemeindezentrum enthalten (insg. 540.000 €).

Bei den Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen war ein Planansatz für den Grundstücksverkehr von 50.000 € enthalten.



2.2 Auszahlungen

2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit beliefen sich insgesamt auf 3.333.000 € und setzten sich zusammen aus:

Auszahlungen aus Erwerb Grundstücke und Gebäude

50.000€

> Auszahlungen für Baumaßnahmen

3.262.500 €

> Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen

20.500 €

Auszahlung für Baumaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Plan 2019
Neues Rathaus: Umbaumaßnahmen	950.000,00
Neubau Gemeindezentrum	1.400.000,00
Gemeindezentrum: Außenanlage	400.000,00
Bushaltestelle Schülerbeförderung	150.000,00
Heimatmuseum: Ausbau	20.000,00
Kindergarten: Außenanlage	40.000,00
Kindergarten: Dachgeschossausbau Aufzug	250.000,00
Gehwege: Verbreiterung Rathaus	50.000,00
Spielplatz Neugestaltung	2.500,00
Summe	3.262.500,00

2.2.3 Änderung des Finanzierungsmittelbestands

Der Finanzhaushalt schloss mit einem geplanten Saldo von 1.461.000 € ab.

Der Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 19.12.2019 in öffentlicher Sitzung vorberaten und am 23.01.2020 verabschiedet.

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 enthält ordentliche Erträge von 2.562.000 € und ordentliche Aufwendungen von 2.767.000 €, sodass mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -205.000 € zu rechnen ist. Gründe für das Ergebnis ist unter anderem, dass im Jahr 2018 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 531.882 € (Plan 150.000 €) erreicht wurden. Durch die damaligen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer 2018 hat sich die Steuerkraftsumme auf 1.990.130 € (Vj. 1.643.468 €) erhöht. Da die Grundlage der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres (2018) ist, erhält die Gemeinde Forchheim im Jahr 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von nur 681.000 € aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG). Im Jahr 2019 lagen die Schlüsselzuweisungen noch bei 993.400 €. Durch die höhere Steuerkraftsumme steigt ebenso die FAG-Umlage um 77.800 € auf 441.000 € im Vergleich zum Vorjahr an.

Somit kann der Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO nicht erreicht werden. Nach § 24 (3) GemHVO kann der Ausgleich in die 3 folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge

Der Ergebnishaushalt 2020 umfasst ordentliche Erträge von 2.562.000 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	Ansatz 2020 in EUR	Prozentualer Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	1.267.500	49,47
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	861.800	33,64
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	114.500	4,47
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	167.100	6,52
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.600	3,03
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	1,03
Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	0,12
Sonstige ordentliche Erträge	44.000	1,72
Ordentliche Erträge	2.562.000	100,00

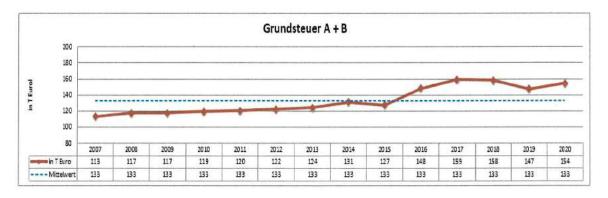
1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 49,47 % die größte Position bei den Erträgen. Darin sind die Grundsteuer A, Grundsteuer B, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil der Einkommensteuer sowie die Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Jagdpacht enthalten.

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020 in EUR	Prozentualer Anteil
30110000 Grundsteuer A	32.000,00	2,52 %
30120000 Grundsteuer B	122.000,00	9,63 %
30130000 Gewerbesteuer	240.000,00	18,93 %
30210000 Gemeindeanteil Einkommenst.	779.000,00	61,46 %
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	26.400,00	2,08 %
30320000 Hundesteuer	6.500,00	0,51 %
30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.600,00	0,21 %
30510000 Leistungen nach dem Familienl.	59.000,00	4,65 %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.267.500,00	100,00 %

1.1.1.1 Grundsteuer A + B

Der Besteuerung unterliegen Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) sowie bebaute oder bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B). Rechtsgrundlage für die Erhebung der Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beläuft sich in 2020 auf 300 v.H. und für die Grundsteuer B auf 350 v.H.

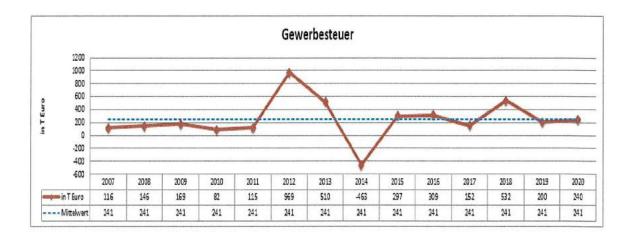


Hebesätze	Forchheim	Kreis- durchschnitt 2019
Grundsteuer A	300%	367%
Grundsteuer B	350%	376%
Gewerbesteuer	320%	354%

1.1.1.2 Gewerbesteuer

Für die Gewerbesteuer maßgebend ist der Gewerbeertrag der Firmen im Gemeindegebiet. Der Gewerbeertrag wird vom Finanzamt in einem Gewerbesteuermessbescheid festgesetzt. Die Gewerbesteuer errechnet sich dann durch die Multiplikation des örtlichen Hebesatzes (320 v.H.) auf den Gewerbesteuermessbetrag. Somit entsteht die Steuerschuld.

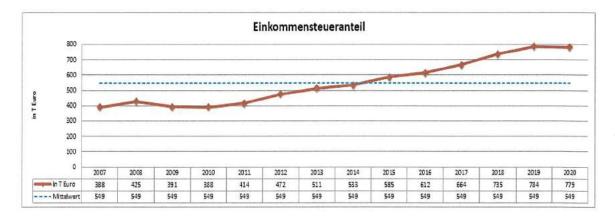
Der Ansatz im Haushalt 2020 wurde auf 240.000 € eingeplant.



1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt die größte Position bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit 779.000 € dar. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Die Schlüsselzahl wird für alle 3 Jahre ermittelt, zuletzt im Jahr 2018. Die aktuelle Schlüsselzahl für die Gemeinde Forchheim beträgt 0,0001114.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer welcher auch durch eine Schlüsselzahl festgelegt wird, beträgt 26.400.



1.1.1.4. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996 führte bei den Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommenssteuer. Zum Ausgleich erhalten die Kommunen über eine besondere Ausgleichsmasse (mit der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils der Einkommenssteuer 0,0001114) den Familienleistungsausgleich. Dieser beläuft sich in 2020 auf 59.000 €.

Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

1.1.2.1. Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinde erhält **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft. Die Schlüsselzuweisungen sind somit als Ersatz für fehlende Steuereinnahmen zu sehen. Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres (2018). Im Jahr 2018 war die Steuerkraftsumme aufgrund wesentlicher Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 381.882 €) auf einem hohen Niveau. Somit erhält die Gemeinde Forchheim Schlüsselzuweisungen in Höhe von 548.325 € (Vj. 829.700 €).

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Schlüsselzuweisung je Einwohner. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. In 2020 liegt die KIP bei 81,00 Euro je Einwohner, was einer Summe von 132.645,60 € entspricht.



1.2.2.2. Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinde Forchheim erhält für die Kinderbetreuung vom Land eine Kindergartenförderung (Kinder über 3 Jahre) und eine Förderung für die Kleinkindbetreuung (Kinder unter 3 Jahre).

Die Mittel der Kindergartenförderung werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder verteilt. Die Kinderzahlen werden dabei je nach Betreuungsumfang unterschiedlich gewichtet. Grundlage für die Kinderzahl ist dabei das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik. Im Kindergarten St. Johannes gab es am

01.03.2019 47 Kinder über 3 Jahre (Kindergartenkind) und 7 Kinder unter 3 Jahre (Kleinkind). Es wird je Betreuungszeit der Kinder einen Faktor ermittelt.

Der Förderbetrag eines Kindergartenkindes beträgt im Jahr 2020 2.827,94 €, für ein Kleinkind 14.992,96 €.

1.1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

Analog zu den Abschreibungen (Aufwendungen) sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge im Ergebnishaushalt darzustellen (§ 2 Abs.1 Nr.3 GemHVO). Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden so über die gesamte Nutzungszeit anteilig als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen. In 2020 sind Auflösungen in Höhe von 114.500 € geplant. Dieser Wert stellt dabei lediglich einen Schätzwert dar, da die konkrete Ermittlung erst im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erfolgt.

Erträge	Ansatz 2020	Prozentualer Anteil
33110000 Verwaltungsgebühren	-9.600,00	5,75 %
33210000 Benutzungsgebühren und ähn. Ent.	-12.500,00	7,48 %
33210010 Grabnutzungsgebühr	-12.000,00	7,18 %
33210020 Abwassergebühr	-63.000,00	37,70 %
33210030 Wassergebühr	-70.000,00	41,89 %
öffentlich-rechtliche Entgelte	-167.100,00	100,00 %

1.1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten setzen sich hauptsächlich aus den Abwasserund Wassergebühren, aber auch durch die Grabnutzungsgebühr und die Benutzungsgebühren zusammen.

Die Abwassergebühren belaufen sich gemäß der Abwassersatzung seit dem 01.01.2018 für Schmutzwasser auf 0,62 € je m³ Abwasser und je m² versiegelter Fläche auf 0,21 €. Diese Gebühren gelten auch für das Jahr 2020.

Die Wassergebühren bleiben unverändert bei 1,00 € je m³ zzgl. 7% Ust.

2.1 Aufwendungen

Der Ergebnishaushalt 2020 umfasst ordentliche Aufwendungen von 2.767.000 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	Ansatz 2020 in EUR	Prozentualer Anteil
Personalaufwendungen	222.450	8,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.800	15,68
Planmäßige Abschreibungen	171.350	6,19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	0,05
Transferaufwendungen	1.656.350	59,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.550	10,18
Ordentliche Aufwendungen	2.767.000	100,00

2.1.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 222.450 €, was einem Anteil von 8,04 % entspricht. In dieser Summe sind allerdings nur Personalkosten für gemeindeeigenes Personal (wie Bürgermeister, Bauhofmitarbeiter und Reinigungspersonal) enthalten.

Der Personalkostenersatz an den Gemeindeverwaltungsverband in Höhe von 158.000 € ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Sachkonto 44520000) eingeplant. In den Personalkosten eingerechnet ist eine tarifliche Erhöhung von 3,0 % für Beschäftigte und 3,2% für Beamte.

Die Personalkostenersätze für den **Forstbeamten** (27.700 €) und die **Klimaschutzmanagerin** (5.000 €) sind ebenfalls bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen eingeplant.

2.1.2 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Aufwendungen	Ansatz 2020 in EUR	Prozentualer Anteil	
42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	24.000,00	5,53 %	
42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermög.	73.050,00	16,84 %	
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög.	9.650,00	2,22 %	
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	8.850,00	2,04 %	
42310000 Mieten und Pachten	56.500,00	13,02 %	
42410000 Bewirtschaftung Grundst. und baul.Anl.	55.800,00	12,86 %	
42410010 Gebäudeversicherung	7.100,00	1,64 %	
42410020 Strom	36.500,00	8,41 %	
42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts)	12.000,00	2,77 %	
42410040 Wasser / Abwasser	3.800,00	0,88 %	
42410050 Grundsteuer	1.500,00	0,35 %	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000,00	1,84 %	
42510010 Kfz-Steuer	700	0,16 %	
42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / M	4.350,00	1,00 %	
42510030 Kfz-Versicherung	2.350,00	0,54 %	
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.300,00	5,37 %	
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf.	4.950,00	1,14 %	
42710010 EDV	23.000,00	5,30 %	
42710020 Repräsentation	8.700,00	2,01 %	
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleist.	69.700,00	16,07 %	
ufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	433.800,00	100,00%	

2.1.3 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar zusammenhängende Gegenleistung und setzen sich wie folgt zusammen:

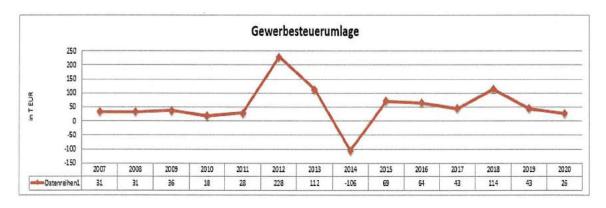
Aufwendungen	Ansatz 2020 in EUR	Prozentualer Anteil
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.600,00	2,39 %
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	595.850,00	35,97 %
43180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahm	0,00	0 %
43410000 Gewerbesteuerumlage	26.400,00	1,59 %
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	441.000,00	26,62 %
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G	548.000,00	33,08 %
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.500,00	0,33 %
Transferaufwendungen	1.656.350,00	100,00 %

2.1.3.1 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Zuschüsse an übrige Bereiche machen 35,97 % der Transferaufwendungen aus. Unter dieser Kostenart findet sich auch der **Betriebskostenzuschuss** an den Kindergarten St. Johannes, der in 2020 mit 577.500 € eingeplant ist. Weiterhin werden hier die **Vereinszuschüsse** verbucht.

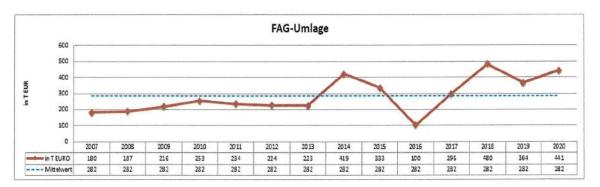
2.1.3.2 Gewerbesteuerumlage (43410000)

Die **Gewerbesteuerumlage** ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen und wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind der Bund und das Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommenssteuer. Die Umlage betrug im Jahr 2019 43.000 €, im Jahr 2020 beträgt die Umlage 26.400 €. Bis zum Jahr 2019 wurde ein Teil der Gewerbesteuerumlage für die Neugestaltung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs (Aufbau der neuen Bundesländer) verwendet. Da dieser Betrag wegfällt, reduziert sich die Umlage gegenüber dem Vorjahr um 16.600 €. Der Anteil der Gewerbesteuerumlage an der Gewerbesteuer sind 10,9 %. Demnach werden je 1 € eingenommener Gewerbesteuer 11 Cent an Bund und Land als Gewerbesteuerumlage abgeführt. (Berechnung: Umlagesatz von 35 % dividiert durch den Hebesatz der Gewerbesteuer in Höhe von 320 %).



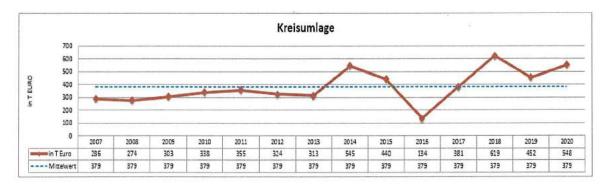
2.1.3.3 FAG-Umlage (43710000)

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage, deren wesentlicher Anteil in die Finanzausgleichsmasse fließt und durch die Schlüsselzuweisungen wieder an die Kommunen verteilt wird. Bemessungsgrundlage für die Umlage ist bei den Gemeinden die Steuerkraftsumme.



2.1.3.4. Kreisumlage (43720000)

Die Kreisumlage ist die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise. Der Hebesatz für die Kreisumlage wird jedes Jahr vom Kreistag Emmendingen über die Haushaltssatzung festgesetzt. Für 2020 beläuft sich der Umlagesatz auf 27,5 % und ist somit gleich hoch wie im Jahr 2019. Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme, sodass finanzstarke Gemeinden eine höhere Kreisumlage zahlen.



2.1.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ansatz 2020 in EUR	Prozentualer Anteil
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	500,00	0,18 %
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	5.000,00	1,78 %
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 G	700,00	0,25 %
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Di	2.150,00	0,76 %
44310000 Geschäftsaufwendungen	35.950,00	12,77 %
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl.	28.600,00	10,16 %
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	198.000,00	70,32 %
44980000 Deckungsreserve	10.650,00	3,78 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.550,00	100,00%

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) enthält Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit.

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
9	-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.900	2.447.500
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482,400-	2.595.550-
17	-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	231.500	148.050-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590.500	382.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	0
23	-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.500	382.000
24	(1 6)	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.262.500-	425,000-
26	•	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500-	192.000-
30	-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.333.000-	767.000-
31	•	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	1.692.500-	385.000-
32	-	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.461.000-	533.050-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0
36	-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.461.000-	533.050-

2.1. Einzahlungen

2.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 382.000 € und setzen sich zusammen aus:

Bezeichnung	Konto	Konto Text	Plan 2020
Sanierung Ortsmitte Rest	68110000	Investitionszu. vom Land	140.000
LF 10 Feuerwehr	68110000	Investitionszu. vom Land	60.000
Umbau Kindergarten St. Joseph	68110000	Investitionszu, vom Land	50.000
Sanierungsmaßnahmen (ELR) Private	68110000	Investitionszu, vom Land	90.000
Gestaltung Neue Ortsmitte	68110000	Investitionszu, vom Land	42.000
Summe Investitionszuwendungen			382.000

Bei den Investitionszuwendungen handelt es sich hauptsächlich um Zuschüsse die die Gemeinde Forchheim für das Landessanierungsgebiet vom Land erhält.

2.2 Auszahlungen

2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich insgesamt auf 767.000€ und setzen sich zusammen aus:

Bezeichnung	Konto	Konto Text	Plan 2020
Sanierung Ortsmitte Rest	78720000	Auszahl.für Tiefbau	200.000
Bauhof Kleingeräte	78312000	Erw. bew. Vermögen oberh. Wertgrenze	2.000
LF 10 Feuerwehr	78312000	Erw. bew. Vermögen oberh. Wertgrenze	170.000
Umbau Kindergarten	78720000	Ausz. f. Hochbau	100.000
Bebauungsplan "Spengler Ost", Planung	78312000	Erw. bew. Vermögen oberh. Wertgrenze	20.000
Sanierungsmaßnahmen (ELR) Private	78180000	Investitionszu. an übr. Bereich	150.000
Gestaltung neue Ortsmitte	78720000	Auszahlungen f. Tiefbau	125.000
Summe Investitionszuwendungen			767.000

2.2.3 Änderung des Finanzierungsmittelbestands

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Saldo von 533.050 € ab. Das bedeutet, dass der Bestand der Finanzierungsmittel (liquide Mittel) um diesen Betrag vermindert wird.



Gesamtergebnishaushalt

lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.222.500	1.267.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	31.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	116.000	122.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	200.000	240.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	784.000	779.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	25.700	26.400
		30320000 Hundesteuer	0,00	6.500	6.500
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	0,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist ausgl.	0,00	56.700	59.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.183.900	861.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	993.400	681.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	190.500	180.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	114.500	114.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	114.500	114.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	162.500	167.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	9.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.500	12.500
		33210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	12.000	12.000
		33210020 Abwassergebühr	0,00	68.000	63.000
		33210030 Wassergebühr	0,00	65.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	00,0	70.700	77.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	26.000	31.400
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	0,00	5.800	5.800
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaf	00,0	6.500	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	32.100	33.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	27.300	26.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.100	3.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.200	3.200



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 3	
			1	2		
	11/2/201	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000	3.000	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	3.000	3.000	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.000	44.000	
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	40.000	40.000	
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	2.500	2.500	
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	1.500	1.500	
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.828.400	2.562.000	
12	4	Personalaufwendungen	0,00	213.600-	222.450	
		40110000 Beamte	0,00	48.000-	49.750	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	106.700-	111.400	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	600-	750	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	22.000-	22.000	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.600-	10.050	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	23.700-	25,450	
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	200-	250	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.800-	2.800	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	427.300-	433.800	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	23.000-	24.000	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	76.400-	73.050	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.650-	9.650	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.850-	8.850	
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	56.500-	56.500	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	53.400-	55.800	
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	6.200-	7.100	
		42410020 Strom	0,00	36.200-	36.500	
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts)	0,00	12.000-	12.000	
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	3.800-	3.800	
		42410050 Grundsteuer	0,00	1.500-	1.500	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.600-	8.000	
		42510010 Kfz-Steuer	0,00	700-	700	
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	0,00	5.350-	4.350	



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
		42510030 Kfz-Versicherung	0,00	2.350-	2.350-	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	17.000-	23.300-	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.950-	4.950	
		42710010 EDV	0,00	24.400-	23.000	
		42710020 Repräsentation	0,00	8.700-	8.700	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	69.750-	69.700-	
15	-	Abschreibungen	0,00	181.000-	171.450	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	181.000-	171.450-	
16		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500	
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.524.050-	1.656.350-	
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	47.500-	39.600-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	572.850-	595.850	
		43180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	0,00	40.000-	C	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	43.000-	26.400-	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	363.200-	441.000-	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	452.000-	548.000	
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	5.500-	5.500-	
18	51 4 51	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	315.950-	281.450-	
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	5.200-	5.000-	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	700-	700-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	32.150-	2.150-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	41.350-	35.950-	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	28.600-	28.600-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	00,0	196.800-	198.000-	
		44980000 Deckungsreserve	0,00	10.650-	10.550-	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.663.400-	2.767.000-	
20	-	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	165.000	205.000-	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	

Gemeinde Forchheim



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	165.000	205.000-	
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				



Gesamtfinanzhaushalt

lfd.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
Nr.				2019		
				EUR		
	No.		1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.222.500	1.267.500	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	31.000	32.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	116.000	122.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	200.000	240.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	784.000	779.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	25.700	26.400	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	6.500	6.500	0
		60490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	0,00	2.600	2.600	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	56.700	59.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.183.900	861.800	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	993.400	681.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	190.500	180.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	162.500	167.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	9.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.500	12.500	0
		63210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	12.000	12.000	0
		63210020 Abwassergebühr	0,00	68.000	63.000	0
		63210030 Wassergebühr	0,00	65.000	70.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.700	77.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	26.000	31.400	0
		64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	0,00	5.800	5.800	0
		64110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaf	0,00	6.500	6.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	32.100	33.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.300	26.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.100	3.300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.200	3.200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	3.000	3.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	44.000	44.000	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	40.000	40.000	C
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	2.500	2.500	C
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	1.500	1.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.713,900	2.447.500	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	213.600-	222.450-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	48.000-	49.750-	C
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	106.700-	111.400-	C
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	600-	750-	C
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	22.000-	22.000-	C
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	9.600-	10.050-	C
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	23.700-	25.450-	C
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	200-	250-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.800-	2.800-	Ç
12	· ·	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	427.300-	433.800-	C
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	23.000-	24.000-	C
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	76.400-	73.050-	C
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	11.650-	9.650-	(
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.850-	8.850-	C
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	56.500-	56.500-	C
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	53.400-	55.800-	C
		72410010 Gebäudeversicherung	0,00	6.200-	7.100-	C
		72410020 Strom	0,00	36.200-	36.500-	C
		72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts)	0,00	12.000-	12.000-	(
		72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	3.800-	3.800-	(
		72410050 Grundsteuer	0,00	1.500-	1.500-	C
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.600-	8.000-	C
		72510010 Kfz-Steuer	0,00	700-	700-	C
		72510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	0,00	5.350-	4.350-	C
		72510030 Kfz-Versicherung	0,00	2.350-	2.350-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	17.000-	23.300-	C
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	4.950-	4.950-	C
		72710010 EDV	0,00	24.400-	23.000-	0
		72710020 Repräsentation	0,00	8.700-	8.700-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
	hiei		1	2	3	4
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	69.750-	69.700-	0
13	(=)	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.500-	1.500-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500-	1.500-	0
14	124	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1.524.050-	1.656.350-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	47.500-	39.600-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	572.850-	595.850-	0
		73180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	0,00	40.000-	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	pl 0,00	43.000-	26.400-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	363.200-	441.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	452.000-	548.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	5.500-	5.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	315,950-	281.450-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	500-	500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	5.200-	5.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	700-	700-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	32.150-	2.150-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	41.350-	35.950-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	28.600-	28.600-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	196.800-	198.000-	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	10.650-	10.550-	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.482.400-	2.595.550-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	231.500	148.050-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.590.500	382.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.320.500	382.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	270.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	50.000	0	0
23	-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.640.500	382.000	0
24	•	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
		NOTE ASSESSED FOR THE PROPERTY OF	1	2	3	4
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	50.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.262.500-	425.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.620.000-	100.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	642.500-	325.000-	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.500-	192.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.500-	192.000-	0
28	0=0	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	150.000-	0
30	-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.333.000-	767.000-	0
31		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.692.500-	385.000-	0
32	-	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	1.461.000-	533.050-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.461.000-	. 533.050-	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.025.000	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3.025,000	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.222.500	1.267.500	1.326.650	1.366.750	1.414.150
		30110000 Grundsteuer A	31.000	32.000	35.000	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	116.000	122.000	125,000	125.000	125.000
		30130000 Gewerbesteuer	200.000	240.000	250.000	250.000	250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	784.000	779.000	817.950	858.850	901.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	25.700	26.400	27.200	28.000	28.850
		30320000 Hundesteuer	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	56.700	59.000	61.800	60.200	63.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.183.900	861.800	1.068.900	1.081.800	1.107.550
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	993.400	681.000	882.700	890.000	910.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	190.500	180.800	186.200	191.800	197.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	114.500	114.500	157.950	161.450	145.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	114.500	114.500	157.950	161.450	145.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.500	167.100	172.100	174.000	179.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.000	9.600	9.850	10.100	10.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.500	12.500	12.900	10.100	10.400
		33210010 Grabnutzungsgebühr	12.000	12.000	12.350	12.700	13.100
		33210020 Abwassergebühr	68.000	63.000	64.900	66.850	68.850
		33210030 Wassergebühr	65.000	70.000	72.100	74.250	76.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.700	77.600	79.800	81.950	84.200
		34110000 Mieten und Pachten	26.000	31.400	32.200	33.000	33.850
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	5.800	5.800	5.950	6.150	6.350
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaf	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.100	33.600	34.650	35.700	36.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.300	26.500	27.300	28.100	28.950
		34810000 Erstattungen vom Land	4.100	3.300	3.400	3.500	3.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	20.600	21.200	21.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.000	44.000	45.300	46.450	47.700
		35110000 Konzessionsabgaben	40.000	40.000	41.200	42.450	43.700



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 4		1	2	3	4	5
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.500	2.500	2.550	2.500	2.50
		35620300 Verspätungszuschlag	1.500	1.500	1.550	1.500	1.50
11	=	Ordentliche Erträge	2.828.400	2.562.000	2.881.200	2.943.800	3.010.20
12	-	Personalaufwendungen	213.600-	222.450-	229.100-	231.700-	236.250
		40110000 Beamte	48.000-	49.750-	51.250-	51.500-	52.000
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.700-	111.400-	114.750-	116.250-	118.950
		40190000 Sonstige Beschäftigte	600-	750-	750-	750-	750
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.000-	22.000-	22.650-	23.300-	23.800
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.600-	10.050-	10.300-	10.350-	10.500
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.700-	25.450-	26.250-	26.200-	26.800
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	200-	250-	250-	250-	250
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.800-	2.800-	2.900-	3.100-	3,200
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.300-	433.800-	386.000-	389.050-	397.950
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.000-	24.000-	24.700-	25.000-	25.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	76.400-	73.050-	75.200-	77.450-	79.700
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.650-	9.650-	9.900-	12.050-	12.250
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.850-	8.850-	9.000-	6.450-	6.500
		42310000 Mieten und Pachten	56.500-	56.500-	11.850-	12.100-	12.400
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	53.400-	55.800-	57.550-	54.600-	56.050
		42410010 Gebäudeversicherung	6.200-	7.100-	7.200-	6.900-	7.000
_		42410020 Strom	36.200-	36.500-	37.450-	37.150-	37.950
_		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts)	12.000-	12.000-	12.400-	12.500-	12.750
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	3.800-	3.800-	3.850-	3.900-	3.950
_		42410050 Grundsteuer	1.500-	1.500-	1.550-	1.500-	1.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.600-	8.000-	8.250-	7.400-	7.550
		42510010 Kfz-Steuer	700-	700-	700-	800-	800-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	5.350-	4.350-	4.450-	5.700-	5.800
_		42510030 Kfz-Versicherung	2.350-	2.350-	2.350-	2.500-	2.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.000-	23.300-	16.350-	16.500-	16.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.950-	4.950-	5.050-	5.150-	5.250-
		42710010 EDV	24.400-	23.000-	23.650-	25.400-	26.000
		42710020 Repräsentation	8.700-	8.700-	8.950-	8.600-	8.750
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	69.750-	69.700-	65.600-	67.400-	69.250-
15	-	Abschreibungen	181.000-	171.450-	212.300-	213.050-	213.750-



lfd. 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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	181.000-	171.450-	212.300-	213.050-	213.750
16	· •	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.550-	1.500-	1.500
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.500-	1.500-	1.550-	1.500-	1.500
17	1	Transferaufwendungen	1.524.050-	1.656.350-	1.630.900-	1.650.550-	1.652.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.500-	39.600-	40.800-	42.000-	43.300
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	572.850-	595.850-	598.900-	599.450-	600.000
		43180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	40.000-	0	0	0	(
		43410000 Gewerbesteuerumlage	43.000-	26.400-	27.500-	27.500-	27.500
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	363.200-	441.000-	427.000-	435.000-	435.000
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	452.000-	548.000-	531.000-	540.800-	540.800
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.500-	5.500-	5.700-	5.800-	5.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.950-	281.450-	287.350-	294.950-	299.250
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	500-	500-	500
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.200-	5.000-	5.150-	5.400-	5.550
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	700-	700-	700-	700-	700
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.150-	2.150-	2.200-	2.150-	2.150
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.350-	35.950-	37.100-	43.550-	44.650
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.600-	28.600-	29.450-	30.300-	31.050
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	196.800-	198.000-	201.200-	202.400-	203.650
		44980000 Deckungsreserve	10.650-	10.550-	11.050-	9.950-	11.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.663.400-	2.767.000-	2.747.200-	2.780.800-	2.801.200
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.000	205.000-	134.000	163.000	209.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	(
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	165.000	205.000-	134.000	163.000	209.000
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.222.500	1.267.500	1.326.650	1.366.750	1.414.150
		60110000 Grundsteuer A	31.000	32.000	35.000	35.000	35.000
		60120000 Grundsteuer B	116.000	122.000	125.000	125.000	125.000
		60130000 Gewerbesteuer	200.000	240.000	250.000	250.000	250.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	784.000	779.000	817.950	858.850	901.800
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	25.700	26.400	27.200	28.000	28.850
		60320000 Hundesteuer	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
		60490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	56.700	59.000	61.800	60.200	63.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.900	861.800	1.068.900	1.081.800	1.107.550
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	993.400	681.000	882.700	890.000	910.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	190.500	180.800	186.200	191.800	197.550
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.500	167.100	172.100	174.000	179.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.000	9.600	9.850	10.100	10.350
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.500	12.500	12.900	10.100	10.400
		63210010 Grabnutzungsgebühr	12.000	12.000	12.350	12.700	. 13.100
		63210020 Abwassergebühr	68,000	63.000	64.900	66.850	68.85
		63210030 Wassergebühr	65.000	70.000	72.100	74.250	76.50
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.700	77.600	79.800	81.950	84.20
		64110000 Mieten und Pachten	26.000	31.400	32.200	33.000	33.850
		64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	5.800	5.800	5.950	6.150	6.350
		64110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaf	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	32.100	33.600	34.650	35.700	36.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.300	26.500	27.300	28.100	28.950
		64810000 Erstattungen vom Land	4.100	3.300	3.400	3.500	3,600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	20.600	21.200	21.850
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.000	44.000	45.300	46.450	47.700
		65110000 Konzessionsabgaben	40.000	40.000	41.200	42.450	43.700



lfd. 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
	(men	65620200 Nachzahlungszinsen	2.500	2.500	2.550	2.500	2.500
		65620300 Verspätungszuschlag	1.500	1.500	1.550	1.500	1.500
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.900	2.447.500	2.723.250	2.782.350	2.865.150
10		Personalauszahlungen	213.600-	222.450-	229.100-	231.700-	236.250
		70110000 Bezüge der Beamten	48.000-	49.750-	51.250-	51.500-	52.000
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.700-	111.400-	114.750-	116.250-	118.950
		70190000 Sonstige Beschäftigte	600-	750-	750-	750-	750
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.000-	22.000-	22.650-	23.300-	23.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	9.600-	10.050-	10.300-	10.350-	10.500
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.700-	25.450-	26.250-	26.200-	26.800
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	200-	250-	250-	250-	250
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.800-	2.800-	2.900-	3.100-	3.200
12	© - €	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.300-	433.800-	386.000-	389.050-	397.950
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	23.000-	24.000-	24.700-	25.000-	25.500
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	76.400-	73.050-	75.200-	77.450-	79.700
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.650-	9.650-	9.900-	12.050-	12.250
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.850-	8.850-	9.000-	6.450-	6.500
		72310000 Mieten und Pachten	56.500-	56.500-	11.850-	12.100-	12.400
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	53.400-	55.800-	57.550-	54.600-	56,050
		72410010 Gebäudeversicherung	6.200-	7.100-	7.200-	6.900-	7.000
		72410020 Strom	36.200-	36.500-	37.450-	37.150-	37.950
		72410030 Heizstoffe (ÖI, Gas, Peletts)	12.000-	12.000-	12.400-	12.500-	12.750
		72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	3.800-	3.800-	3.850-	3.900-	3.950
		72410050 Grundsteuer	1.500-	1.500-	1.550-	1.500-	1.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.600-	8.000-	8.250-	7.400-	7.550
		72510010 Kfz-Steuer	700-	700-	700-	800-	800
		72510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	5.350-	4.350-	4.450-	5.700-	5.800
		72510030 Kfz-Versicherung	2.350-	2.350-	2.350-	2.500-	2.500
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.000-	23.300-	16.350-	16.500-	16.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.950-	4.950-	5.050-	5.150-	5.250
		72710010 EDV	24.400-	23.000-	23.650-	25.400-	26.000
		72710020 Repräsentation	8.700-	8.700-	8.950-	8.600-	8.750
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	69.750-	69.700-	65.600-	67.400-	69.250



lfd. 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
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.500-	1.500-	1.550-	1.500-	1.500-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.500-	1.500-	1.550-	1.500-	1,500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.524.050-	1.656.350-	1.630.900-	1.650.550-	1.652.500-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.500-	39.600-	40.800-	42.000-	43.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	572.850-	595.850-	598.900-	599.450-	600.000-
		73180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	40.000-	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	43.000-	26.400-	27.500-	27.500-	27.500-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	363,200-	441.000-	427.000-	435.000-	435.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	452.000-	548.000-	531.000-	540.800-	540.800-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.500-	5.500-	5.700-	5.800-	5.900-
15	(- 0	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	315.950-	281.450-	287.350-	294.950-	299.250-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	500-	500-	500-	500-	500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.200-	5.000-	5.150-	5.400-	5.550-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	700-	700-	700-	700-	700-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.150-	2.150-	2.200-	2.150-	2.150-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	41.350-	35.950-	37.100-	43.550-	44.650-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	28.600-	28.600-	29.450-	30.300-	31.050-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	196.800-	198.000-	201.200-	202.400-	203.650-
		74980000 Deckungsreserve	10.650-	10.550-	11.050-	9.950-	11.000-
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482.400-	2.595.550-	2.534.900-	2.567.750-	2.587.450-
17	-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	231.500	148.050-	188.350	214.600	277.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590.500	382.000	354.000	0	O
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.320.500	382.000	354.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	270.000	0	0	0	C
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	0	0	0	C
		68210000 Veräußerung von Grundst, und Gebäuden	50.000	0	0	0	O
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.500	382.000	354.000	0	C
24	(*)	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0	C
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	50.000-	0	0	0	(
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.262.500-	425.000-	705.000-	300.000-	C
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.620.000-	100.000-	500.000-	230.000-	C



lfd. 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
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	642.500-	325.000-	205.000-	70.000-	0
26	648	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500-	192.000-	200.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	20.500-	192.000-	200.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	150.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.333.000-	767.000-	905.000-	300.000-	0
31	-	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.692.500-	385.000-	551.000-	300,000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.461.000-	533.050-	362.650-	85.400-	277.700
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.461.000-	533.050-	362,650-	85.400-	277.700
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.025.000	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	3.025.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe	Bezeichnung				
11	Innere Verwaltung				
1110	Steuerung				
1120	Organisation und EDV				
1122	Finanzverwaltung, Kasse				
1124	Gebäudemanagement				
1125	Grünanlagen. Werkstätten und Fahrzeuge				
1133	Grundstücksmanagement				



THH1

Innere Verwaltung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.400
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaf	0,00	6.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	2.500	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.600	19.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	166.900-	171.350-
		40110000 Beamte	0,00	48.000-	49.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	72.100-	73.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	22,000-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.700-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	15.300-	16.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.800-	2.800-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.200-	71.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.500-	9.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	2.500-	2.900-
		42410020 Strom	0,00	4.300-	5.150-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts)	0,00	3.000-	3.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	900-	900-
		42410050 Grundsteuer	0,00	1.300-	1.300-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
				2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.400-	6.400-
		42510010 Kfz-Steuer	0,00	700-	700-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	0,00	5.050-	4.050-
		42510030 Kfz-Versicherung	0,00	1.350-	1.350-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	1.000-
		42710010 EDV	0,00	15.000-	14.000-
		42710020 Repräsentation	0,00	6.500-	7.000-
15		Abschreibungen	0,00	14.000-	11.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	11.250-
16		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	201.700-	196.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	4.000-	4.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	00,0	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	19.700-	14.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	17.000-	17.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	158.300-	158.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	450.300-	452.050-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	439.700-	433,050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	173.400	173.400
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	131.900	131.900
		38110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	41.500	41.500
24	100	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.800-	21.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	00,0	11.000-	11.500-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.800-	9.800-
27	140	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.500
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151.100	150.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	288.600-	282.450-



THH1

Innere Verwaltung

fd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020	
	Lineariango ana Australiangoanon		EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.600	19.000	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	0	
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.400	0	
		64110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaf	0,00	6.500	6.500	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	2.500	2.500	0	
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	1.500	1.500	0	
2	12	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	436.300-	440.800-	0	
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	48.000-	49.750-	0	
70-04		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	72.100-	73.950-	0	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	22.000-	22.000-	C	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	6.700-	6.800-	0	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	15.300-	16.050-	0	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.800-	2.800-	C	
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	8.000-	8.000-	C	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	1.500-		
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	3.500-		
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-	(
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500-	9.500-	C	
		72410010 Gebäudeversicherung	0,00	2.500-	2.900-	(
		72410020 Strom	0,00	4.300-	5.150-	(
		72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts)	0,00	3.000-	3.000-	(
		72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	900-	900-	(
		72410050 Grundsteuer	0,00	1.300-	1.300-	(
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.400-	6.400-	(
		72510010 Kfz-Steuer	0,00	700-	700-	(
		72510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	0,00	5.050-	4.050-	1	
		72510030 Kfz-Versicherung	0,00	1.350-	1.350-	· (
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	1.000-	(



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
	-	72710010 EDV	0,00	15.000-	14.000-	0
		72710020 Repräsentation	0,00	6.500-	7.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	500-	500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	4.000-	4.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	700-	700-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	19.700-	14.700-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	17.000-	17.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	158.300-	158.300-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500-	1.500-	0
3	-	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	425.700-	421.800-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.330.000	140.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.060.000	140.000	0
		68180000 Investitionszu, von übrigen Bereichen	0,00	270.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	50.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.380.000	140.000	0
10	*	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	50.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.750.000-	200.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.350.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000-	200.000-	О
12	•	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.500-	2.000-	С
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.500-	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.810.500-	202.000-	C
17	-	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.430.500-	62.000-	(
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.856,200-	483.800-	0



THH1 11

Innere Verwaltung Innere Verwaltung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.400
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaf	0,00	6.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	2.500	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.600	19.000
12		Personalaufwendungen	0,00	166.900-	171.350-
		40110000 Beamte	0,00	48.000-	49.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	72.100-	73.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	22.000-	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.700-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	15.300-	16.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.800-	2.800-
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.200-	71.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	3,500
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.500-	9.500
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	2.500-	2.900
		42410020 Strom	0,00	4.300-	5.150
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts)	0,00	3.000-	3.000
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	900-	900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
STYDE		42410050 Grundsteuer	0,00	1,300-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.400-	6.400-
		42510010 Kfz-Steuer	0,00	700-	700-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	0,00	5.050-	4.050
		42510030 Kfz-Versicherung	0,00	1.350-	1,350-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	1.000
		42710010 EDV	0,00	15.000-	14.000-
	6	42710020 Repräsentation	0,00	6.500-	7.000-
15	20	Abschreibungen	0,00	14.000-	11.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	11.250
16		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	201,700-	196.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	4.000-	4.000
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	19.700-	14.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	17.000-	17.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	158.300-	158.300
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	450.300-	452.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	439.700-	433.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	173.400	173.400
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	131.900	131.900
		38110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	41.500	41.500
24	*	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.800-	21.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	11.000-	11.500-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.800-	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151.100	150.600
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	288.600-	282.450-

Haushaltsplan 2020



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

Zugeordnete Kostenstellen

- 11100001 Steuerung

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

 Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Bisher bei Unterabschnitt

0000 Gemeindeorgane 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsplan 2020



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	79.600-	81.600-
		40110000 Beamte	0,00	48.000-	49.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.200-	5.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	22.000-	22.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.600-	1.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.800-	2.800-
14	(*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.500-
		42710020 Repräsentation	0,00	6.500-	7.000-
15		Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
18	525	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	191.700-	189.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	4.000-	4.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	17.000-	17.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	158.000-	158.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	284.800-	285.300-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	284.800-	285.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.500	41.500
		38110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	41.500	41.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.500	41.500

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	243.300-	243.800-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11100001	44210000	Sitzungsgelder, Unfallversicherung GR
11100001	44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister 700,00 €
11100001	44290000	Mitgliedsbeiträge
11100001	44510000	Haftpflichtversicherung, Eigenschadensversicherung
11100001	44520000	Verwaltungskostenerstattung GVV

Haushaltsplan 2020



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Zugeordnete Kostenstellen

- 11200001 Organisation und EDV

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

bisher bei Unterabschnitt

0200 Hauptverwaltung

Haushaltsplan 2020



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	(.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42710010 EDV	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	6.000-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11200001	42310000	Miete Kopierer
11200001	42710000	EDV Aufwand für Homepage, dvv Personal, Formularserver, Ratsinsformationssystem

Haushaltsplan 2020



THH1

Innere Verwaltung Innere Verwaltung

11 1122

Finanzverwaltung, Kasse

Zugeordnete Kostenstellen

11220001 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- 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)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene K\u00f6rperschaft; Entgegennahme und Pr\u00fcfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Haushaltsplan 2020



bisher bei Unterabschnitt

0300 Finanzverwaltung 0310 Gemeindekasse

Haushaltsplan 2020



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	2.500	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	1.500	1.500
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
14	•	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	9.000-
		42710010 EDV	0,00	10.000-	9.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.500-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	10-11	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	. 0,00		O
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.500-	11.500-

Haushaltsplan 2020



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240020 Rathaus Herrenstr. 35

- 11240021 Neues Rathaus (ehemaliges Pfarrhaus)

- 11240022 Gemeindezentrum

- 11240023 Bärenstr. 16

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen

- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen

- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

 Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen

bisher bei Unterabschnitt

0200 Hauptverwaltung



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
Pol			EUR	EUR	EUR
		Park Continues to the Continues of the C	1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3,000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.300-	23.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.200-	6.200-
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	2.200-	2.600-
		42410020 Strom	0,00	4.000-	4.850-
		42410030 Heizstoffe (ÖI, Gas, Peletts)	0,00	3.000-	3.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	600-	600-
		42410050 Grundsteuer	0,00	300-	300-
15	*	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.300-	23.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.300-	15.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	120	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	8.000-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.300-	23.650-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11240020	34110000	Miete Kirche für Pfarrbüro und Bibliothek
11240022	33210000	Benutzungsgebühren Gemeindezentrum

Haushaltsplan 2020



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zugeordnete Kostenstellen

- 11250001 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
- 11250020 Bauhof Gebäude Kronenstr. 39
- 11250021 Bauhof Gebäude Futterstr.
- 11250022 Bauhof Gebäude Hessenstr. 2
- 11250050 Fuhrpark
- 11250051 Multicar Tremo EM-GF608
- 11250052 Schanzlin Golftrac EM-EX39
- 11250053 Radlader Zettelmeyer
- 11250054 VW T5 EM-GF2018
- 11250400 Personal

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen uä.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

bisher bei Unterabschnitt

7700 Bauhof und Fuhrpark

Haushaltsplan 2020



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	3	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
				2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	87.300-	89.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	66.900-	68.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.700-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	13.700-	14.400-
14	18.0	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.400-	22.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.300-	3.300-
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	300-	300-
		42410020 Strom	0,00	300-	300-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.400-	6.400-
		42510010 Kfz-Steuer	0,00	700-	700-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	0,00	5.050-	4.050-
		42510030 Kfz-Versicherung	0,00	1.350-	1.350-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	6.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	6.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	300-	300-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.700-	120.700-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	120.600-	120.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	131.900	131.900



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	131.900	131.900
24	12	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.800-	9.800-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.800-	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.500-
28	•	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120.600	120.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Haushaltsplan 2020



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Zugeordnete Kostenstellen

- 11330001 Grundstücksmanagement

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- 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

bisher bei Unterabschnitt

8820 sonstiges Grundvermögen

Haushaltsplan 2020



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	1+1	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaf	0,00	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42410050 Grundsteuer	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500	5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.000-	3.000-
28		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500	2.500

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11330001	34110030	Pachteinnahmen Grundstücke
11330001	42510050	Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke (unbeb.)

Innere Verwaltung THH1 11 1110

Innere Verwaltung Steuerung

N. i.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert FIID	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			101	EON	EON	FUR	EUR	EUK	EUK	EUK	
		1	2	3	4	2	9	7	8	o	
1110	11100000000: Hauptamt: Erwerb bewegl. Vermögen	rb bewegl. Vermöger	_								
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	0	0	0		0	0
o o	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	00'0	2.500-	0	0		0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	00'0	2.500-	0	0		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	2.500-	0	0		0	0
14 =	- Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	2.500-	0	0		0	0
16	16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	00'0	2.500-	0	0		0	0

Innere Verwaltung THH1 11

Innere Verwaltung

Organisation und EDV

ung 33	2			0	0	0	0	0	0
Planung 2023	EUR	10							
Planung 2022	EUR	6		0	0	0	0	0	0
a.				0	0	0	0	0	0
Planung 2021	EUR	80							
VE 2020	EUR	7		0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
Ansatz 2020	EUR	9							
Ansatz 2019	EUR	2		0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Ergebnis 2018	EUR	4		000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2018	EUR	3		0	0	0	0	0	0
Bisher	EUR	2		0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	EUR		den	0	0	0	0	0	0
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			711200001000: EDV bewegl. Vermögen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78312000 Erw.bew.VG o. WG	13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
Ifd. Nr.			7112000	9	ი თ		13 =	14 =	16 =

Ratsinformationssystem: Beschaffung von10 Tabletts und Software (anteilige Kosten Stadt Endingen)

Innere Verwaltung THH1 11 1124

Innere Verwaltung Gebäudemanagement

Planung 2023	EUR	10		0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	6								ne i	
Planung 2021	EUR	8		0	0	0	0	0	0	0	0
VE 2020	EUR	7		0	0	0	0	0	0	0	0
Ansatz 2020	EUR	9		140.000	140.000	140.000	200.000-	200.000-	200.000-	-000.09	200.000-
Ansatz 2019	EUR	5		0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis 2018	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2018	EUR	3		0	0	0	0	0	0	0	0
Bisher	EUR	2		0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	EUR	1	9	140.000	140.000	140.000	200.000-	200.000-	200.000-	-0000-9	200.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			711240020100: Sanierung Ortsmitte	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68110000 Inv.zu. v. Land	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
E F			7112400	+		II Ø	80		13	14 =	16 =

ung 23	Ľ.	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2023	EUR	10									
ng 2	~			0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	6									
Bu _				0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2021	EUR	8									
				0	0	0	0	0	0	0	0
VE 2020	EUR	7									
2				0	0	0	0	0	0	0	0
Ansatz 2020	EUR	9									
2				200.000	500.000	200.000	950.000-	950.000-	950.000-	450.000-	950.000-
Ansatz 2019	EUR	2		20	20	20	950	950	950	450	950
<u>s</u>				00'0	00'0	0000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ergebnis 2018	EUR	4									
ig. ung				0	0	0	0	0	0	0	0
Ermächtig. übertragung aus 2018	EUR	က									
				0	0	0	0	0	0	0	0
Bisher	EUR	2									
g. z. 1i			hmen	200.000	500.000	200.000	950.000-	950.000-	950.000-	450.000-	950.000-
Gesamtang, z. Maßnahme - nachrichtl	EUR	1	aumaßna	200	200	20	950	950	950	450	950
			711240021400: Neues Rathaus: Umbaumaßnahmen	gen	and						
rvestitionsübersich Einzahlungs- und			es Ratha	n aus uwendun	v.zu. v. L	en aus tätigkeit	en für men	aumaßn.	en aus tätigkeit	tätigkeit	ten der
Investitionsübersicht Einzahlungs- und			100: Neu	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68110000 Inv.zu. v. Land	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
			12400214	1 + Ein:	681	6 = Sur Ein Inv	8 - Aus Bau	787 Aus	13 = Sur Aus Inve	II	11
Ē ž			711	20.			~		-	14	16

를 불			71124	-			9	00		13	14 =	16 =
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			711240022400: Neubau Gemeindezentrum	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68110000 Inv.zu. v. Land	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit	= Gesamtkosten der Maßnahme
Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	EUR	-	lezentrum	670.000	400.000	270.000	670.000	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	730.000-	1.400.000-
Bisher	EUR	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ermächtig. übertragung aus 2018	EUR	e		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis 2018	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ansatz 2019	EUR	S		670.000	400.000	270.000	670.000	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	730.000-	1.400.000-
Ansatz 2020	EUR	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0
VE 2020	EUR	7		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2021	EUR	00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2023	EUR	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Baukostenzuschuss Kath. Kirchengemeinde It. Erbbaurechtsvertrag vom 07.01.2014 (Sachkonto 68180000)

ung Planung 22 2023	R EUR	10		0	0	0	0	0	0	0	
Planung Planung 2021 2022	EUR EUR	8	_	0	0	0	0	0	0	0	
VE 2020	EUR	7		0	0	0	0	0	0	0	
Ansatz 2020	EUR	9		0	0	0	0	0	0	0	
Ansatz 2019	EUR	5		160.000	160.000	160.000	400.000-	400.000-	400.000-	240.000-	The second secon
Ergebnis 2018	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
Ermächtig. übertragung aus 2018	EUR	3		0	0	0	0	0	0	0	TO CONTROL OF THE PARTY OF THE
Bisher finanziert	EUR	2		0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	EUR	1	: Außenanlage	160.000	160.000	160.000	400.000-	400.000-	400.000-	240.000-	
Investitionsübersicht Einzahlungs- und			711240022600: Gemeindezentrum: Außenanlage	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68110000 Inv.zu. v. Land	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	The second secon
Fd.			711240	+		9	ω		13	14 =	Section of the second

Innere Verwaltung THH1 11 1125

Innere Verwaltung

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

F. F.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher	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
		-	2	3	4	2	9	7	80	6	10
7112	711250001100: Kleingeräte										
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	0	0	0	0	0	0
თ	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	00'0	0	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	00'0	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	00'0	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	00'0	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	00'0	0	2.000-	0	0	0	0

Innere Verwaltung THH1 11 1133

Innere Verwaltung Grundstücksmanagement

		711330001300: Grundstücksverkehr: Ankauf	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	= Gesamtkosten der
ASSE D		shr.						-
EUR	1	Ankauf	0	-20.000-	-000.00	-20.000-	-20.000-	-000.00
EUR	2		0	0	0	0	0	0
EUR	3		0	0	0	0	0	0
EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
EUR	5		0	50.000-	50.000-	50.000-	-0000-	-000.009-
EUR	9		0	0	0	0	0	0
EUR	7		0	0	0	0	0	0
EUR	80							0
EUR	6		0	0	0	0	0	0
EUR	10		0	0	0	0	0	0
	EUR EUR EUR EUR	EUR EUR EUR EUR EUR 4 5 6 7 8 9	EUR EUR EUR EUR EUR 4 5 6 7 8 9	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 4 5 6 7 8 9 10 0 0,00 0 0 0 0 0	EUR FUR FUR <td>EUR EUR FUN FUN<td>EUR EUR FUND TO TO<</td><td>EUR EUR FUND <th< td=""></th<></td></td>	EUR FUN FUN <td>EUR EUR FUND TO TO<</td> <td>EUR EUR FUND <th< td=""></th<></td>	EUR FUND TO TO<	EUR FUND FUND <th< td=""></th<>

Planung 2023	EUR	10		0	0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	6	<u> </u>	0	0	0	0	0	0
Planung 2021	EUR	80		0	0	0	0	0	0
VE 2020	EUR	7		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2020	EUR	9		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2019	EUR	2		50.000	20.000	20.000	0	20.000	0
Ergebnis 2018	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. Übertragung aus 2018	EUR	9		0	0	0	0	0	0
Bisher	EUR	2		0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	EUR	ı	r: Verkauf	50.000	50.000	20.000	0	20.000	0
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			711330001350: Grundstückserkehr: Verkauf	3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
Ē. Ŗ			71133	₊		9	13 =	14 =	16 =



Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe	Bezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen
2521	Gemeindearchiv
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege
27	WIIC Dibliotheless Instrument and The Control
and the same of th	VHS,Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710 2720	Volkshochschulen
2120	Bibliotheken
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	The second secon
3650	Allgemeine Förderung junger Menschen
0000	Förderung von Kindern, Tageseinrichtungen
41	Gesundheitsdienste



42	Sportförderung	
4210	Förderung des Sports	
4241	Sportstätten	

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung,-Planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
5111	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen

52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

53	Ver- u. Entsorgung	
5310	Elektrizitätsversorgung	
5330	Wasserversorgung	
5360	Telekommunikationseinrichtungen	
5370	Abfallwirtschaft	
5380	Abwasserbeseitigung	

54	Verkehrsflächen uanlagen, ÖPNV	
5410	Gemeindestraßen	
5430	Landesstraßen	
5450	Straßenreinigung u. Winterdienst	

55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	
5550	Forstwirtschaft	
5551	Landwirtschaft	

56	Umweltschutz	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	
			EUR	EUR	EUR	
	. 4		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	190.500	180.800	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	190.500	180.800	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	114.500	114.500	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	114.500	114.500	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	162.500	164.100	
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	9.600	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.500	9.500	
		33210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	12.000	12.000	
		33210020 Abwassergebühr	0,00	68.000	63.000	
		33210030 Wassergebühr	0,00	65.000	70.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.100	65.600	
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	26.000	26.000	
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	0,00	5.800	5.800	
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	32.100	33.600	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.300	26.500	
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.100	3.300	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.200	3.200	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	40.000	40.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	598.900	591.500	
12	•	Personalaufwendungen	0,00	46.700-	51.100-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	34.600-	37.450	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	600-	750-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.900-	3.250	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.400-	9.400-	
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	200-	250-	
14	•	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	361.100-	362.550	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0.00	15.000-	16.000-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	76.400-	73.050-	



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
				2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.150-	8.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.850-	5.350-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	55.500-	55.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	47.900-	46.300-
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	3.700-	4.200-
		42410020 Strom	0,00	31.900-	31.350-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts)	0,00	9.000-	9.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	2.900-	2.900-
		42410050 Grundsteuer	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.200-	1.600-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	0,00	300-	300-
		42510030 Kfz-Versicherung	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.800-	22,300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.950-	4,950-
		42710010 EDV	0,00	9.400-	9.000-
		42710020 Repräsentation	0,00	2.200-	1,700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	69.750-	69.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	167.000-	160.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	167.000-	160.200-
17	::	Transferaufwendungen	0,00	660.350-	635.450-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	47.500-	39.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	572.850-	595.850-
		43180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	0,00	40.000-	C
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	103,600-	74.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.200-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	30.650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	21.650-	21.250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	11.600-	11.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	38.500-	39.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.338.750-	1.283.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	739.850-	692.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	18.500
		38110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500	18.500



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
	VIII.		1	2	3
24	·	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.600-	179.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	120.900-	120.400-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	31.700-	31.700-
		48110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500-	18.500-
		48110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58.100-	58.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	14.100	14.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	72.200-	72.200-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	219.200-	218.700-
29		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	959.050-	910.700-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

fd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
30			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	484.400	477.000	(
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	190.500	180.800	(
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	9.600	(
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.500	9.500	(
		63210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	12.000	12.000	(
		63210020 Abwassergebühr	0,00	68.000	63.000	(
		63210030 Wassergebühr	0,00	65.000	70.000	(
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	26.000	26.000	(
		64110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	0,00	5.800	5.800	(
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	32.100	33.600	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	(
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.100	3.300	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.200	3.200	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	40.000	40.000	
2	•	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.171.750-	1.123.300-	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	34.600-	37.450-	
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	600-	750-	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	2.900-	3.250-	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.400-	9.400-	(
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	200-	250-	(
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	15.000-	16.000-	
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	76.400-	73.050-	1
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	8.150-	8.150-	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.850-	5.350-	
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	55.500-	55.500-	(
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	47.900-	46.300-	(
		72410010 Gebäudeversicherung	0,00	3.700-	4.200-	
		72410020 Strom	0,00	31.900-	31.350-	(
		72410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts)	0,00	9.000-	9.000-	



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	2.900-	2.900-	0
		72410050 Grundsteuer	0,00	200-	200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.200-	1.600-	0
		72510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	0,00	300-	300-	0
		72510030 Kfz-Versicherung	0,00	1.000-	1.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.800-	22.300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	4.950-	4.950-	0
		72710010 EDV	0,00	9.400-	9.000-	0
		72710020 Repräsentation	0,00	2.200-	1.700-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	69.750-	69.700-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	47,500-	39.600-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	572.850-	595.850-	0
		73180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	0,00	40.000-	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.200-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	30.650-	650-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	21.650-	21.250-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	11.600-	11.600-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	38.500-	39.700-	C
3	-	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	687.350-	646.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.500	242.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	260.500	242.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.500	242.000	0
11	•	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	512.500-	225.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	270.000-	100.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	242.500-	125.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	190.000-	O
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	190.000-	C
14		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000-	C
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	150.000-	C
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	522.500-	565.000-	0
17	-	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	262.000-	323.000-	0



Ifd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	949.350-	969.300-	0



THH2 12

Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
		THE PARTY OF THE P	1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.800	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.800	11.000
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.650-	40.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.200-	1.200-
		42410020 Strom	0,00	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.200-	1.600-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	0,00	300-	300-
		42510030 Kfz-Versicherung	0,00	1.000-	1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.500-	22.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	250-	250
		42710010 EDV	0,00	4.900-	4.500-
		42710020 Repräsentation	0,00	1.500-	1.500
15	200	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.500
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	14.500
17	140	Transferaufwendungen	0,00	1.150-	1.150
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.150-	1.150
18	1940	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.950-	12.850
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.200-	1.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	250-	250
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.500-	9.600
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	2.000
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.250-	68.650



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
I a	No.		1 1 2 1	2	3
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.450-	57.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	950-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	950-	950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	950-	950-
29	•	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.400-	58.600-

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Zugeordnete Kostenstellen

- 12100001 Statistik und Wahlen

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

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

- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

bisher bei Unterabschnitt

0520 Wahlen

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

lfd.	UH.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	800	0
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0
		42710010 EDV	0,00	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.200-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	3.500-
20	•	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.200-	3,500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.200-	3.500-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12100001	44210000	Wahlhelferentschädigung Bürgermeisterwahl 1.000
12100001	44310000	Geschäftsaufwand 2.500 €

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Zugeordnete Kostenstellen

- 12200001 Ordnungswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

 Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Sammlungswesen

- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und

Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde

- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen

Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer

einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen

- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

bisher bei Unterabschnitt

1100 öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42710010 EDV	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	200-	200-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12200001	33110000	Verwaltungsgebühren (Gaststättenerlaubnis) 500 €
12200001	42710010	EDV 500 €

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Zugeordnete Kostenstellen

- 12210001 Verkehrswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Plakatierungsgehmigungen

bisher bei Unterabschnitt

0200 Hauptverwaltung

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	. 0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500	500

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Zugeordnete Kostenstellen

- 12220001 Einwohnermeldewesen

Verantwortung Produktgruppe

Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

 Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-

Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft,
 Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

bisher bei Unterabschnitt

1100 öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	3.00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4,000-
		42710010 EDV	0,00	4.000-	4.000-
18	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	1	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	4.000-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12220001	33110000	Verwaltungsgebühren (Personalausweise, Reisepässe) 5.000 €
12220001	44310000	Geschäftsaufwand 5.000 €
12220001	42710000	EDV 4.000 €

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Zugeordnete Kostenstellen

- 12230001 Personenstandswesen

Verantwortung Produktgruppe

Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

bisher bei Unterabschnitt

0500 Standesamt

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1,000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Zugeordnete Kostenstellen

12600001 Brandschutz

- 12600020 Feuerwehrgerätehaus

- 12600050 Fuhrpark Feuerwehr

- 12600051 Löschfahrzeug LF8/6EM-XM72

- 12600052 Kommandofahrzeug EM-GF119

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

bisher bei Unterabschnitt

1310 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1,000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1,000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
14	· *	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.750-	35.650
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	2.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.200-	1.200
		42410020 Strom	0,00	800-	800
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.200-	1.600
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	0,00	300-	300-
		42510030 Kfz-Versicherung	0,00	1.000-	1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0.00	15.500-	22,000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0.00	250-	250
		42710020 Repräsentation	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.250-	3.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.900-	53.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.900-	49.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	20-2	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	750-	750-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	750-	750-

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis Ansatz		Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	750-	750-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.650-	50.550-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12600001	34810000	Zuwendung Feuerwehrwesen 3.000 €
12600001	42610000	Führerschein, Führerscheinverlängerung, 6 neue Uniformen (2.000 €) 6 neue Einsatzkleidung (6.000 €)
12600020	42110000	Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus
12600050		
12600051	diverse	Haltung von Fahrzeugen, Reparaturen, Kraftstoff, Kfz- Versicherung
12600052		

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

Zugeordnete Kostenstellen

12700001 DRK Ortsverein

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

 Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinichtung

 Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung

 Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.

 Krankentransport: Befödern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.

 Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.

Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender

Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

bisher bei Unterabschnitt

5410 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	2	Transferaufwendungen	0,00	750-	750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	750-	750-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	750-
20		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	750-	750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	_	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	750-	750-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kosten	stelle
I COSCOTI	SICILC

Sachkonto

Erläuterung

12700001

43180000

Zuschuss DRK Ortsverband 0,50 €/ Einwohner

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
		BOOK STATE OF STATE O	1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.500-	24.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	32.500-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000-	31.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.000-	31.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.000-	31.100-

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Zugeordnete Kostenstellen

- 21101101 Grundschule (Kostenerstattung)

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

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

bisher bei Unterabschnitt

2110 Grundschule

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
		Enings and Authorities			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.500-	24.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	32.500-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.500-	6.500-
19	=	= Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 39.000-		31.100-	
20	=	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0,00 39.000- Ergebnis		31.100-	
21	+	+ Erträge aus internen Leistungen 0,00 0		0	
24	4 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0		0		
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 Ergebnis		0		
29	-	= Veranschlagter 0,00 39.000- Nettoressourcenbedarf/-überschuss		31.100-	

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101101	44410000	Unfallversicherung Schüler 6.500 €
21101101	43120000	Schullastenausgleich 24.600 €

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

Zugeordnete Kostenstellen

25200020 Heimatmuseum Adlerstr. 1

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

 Regionales Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.

Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und

Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.

 Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):

- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:

- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen,

Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

bisher bei Unterabschnitt

3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
	SOFE SOFE		1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0.00	500-	300-
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	300-	700-
		42410020 Strom	0,00	500-	800-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts)	0,00	500-	500-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	500-	500-
		42410050 Grundsteuer	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	3.000-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.800-	3.300-

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	75	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
18	4	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	2	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	- 0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

Haushaltsplan 2020



25210101

Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	<u>.</u>	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

Haushaltsplan 2020



THH2

26

Dienstleistungen und Infrastruktur Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
Tal.			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.500-	9.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	9.500-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350-	350-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	350-	350-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	350-	350-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.850-	9.850-

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Zugeordnete Kostenstellen

- 26200001 Musikpflege

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)

 Institutionelle F\u00f6rderung der Musik: Regelm\u00e4\u00dfig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterst\u00fctzung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzusch\u00fcsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die \u00dcberlassung von R\u00e4umen

- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden,

Institutionen und Personen

 Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

bisher bei Unterabschnitt

3320 Musikpflege 3350 kulturelle Veranstaltungen

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.500-	9.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	9.500-
20	-1	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350-	350-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	350-	350-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	350-	350-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.850-	9,850-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenste	elle

Sachkonto

Erläuterung

26200001

43180000

Zuschuss Musikverein und Musikforum je 500 €

Zuschuss Musikverein Instrumentenunterhaltung,- beschaffung, Notenmaterial 3.000 €

Kostenerstattung VHS für Ausbildung Jungmusiker 5.500 €

Haushaltsplan 2020



THH2 27

Dienstleistungen und Infrastruktur VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.550-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	0
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	400-	0
		42410020 Strom	0,00	850-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.050-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.050-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	72	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0
29		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.550-	1.800-

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Zugeordnete Kostenstellen

- 27100001 Volkshochschule

Verantwortung Produktgruppe

Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen

bisher bei Unterabschnitt

3500 Volksbildung

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
	Ser.		1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	*	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	1.500-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle

Sachkonto

Erläuterung

27100001

43180000

Zuschuss an VHS Nördl. Kaiserstuhl 1,00 EUR je Einwohner

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Zugeordnete Kostenstellen

- 27200001 Bücherei KÖB Herrenstr. 33

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen,
 - Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

bisher bei Unterabschnitt

3520 öffentliche Büchereien

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
	197210			2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	•	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.550-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2,000-	0
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	400-	0
		42410020 Strom	0,00	850-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.550-	300-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.550-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	Ħ.	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	500-	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.050-	300-

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Zugeordnete Kostenstellen

- 28100001 Festplatz

- 28100002 Förderung von kulturellen Veranstaltungen

- 28100003 Vereinsförderung

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

 Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:

Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).

Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

bisher bei Unterabschnitt

3350 Kulturelle Veranstaltungen 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			7	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900-	4.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.500-	1.500-
		42410020 Strom	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-
		42710020 Repräsentation	0,00	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.600-	1.600-
18	270	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.100-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	12.000-	12.000-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.100-	19.600-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
28100002	43180000	Zuschuss an Vereinsgemeinschaft für Dorffest 1.000 €
28100003	43180000	Zuschüsse an Vereine je 150 €: Schellmi, Heimatverein, Kath. Frauengemeinschaft, Landfrauen

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Zugeordnete Kostenstellen

- 29100001 Kirchturmuhr

Verantwortung Produktgruppe

Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Kirchturmuhr

bisher bei Unterabschnitt

3700 Kirchen

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11		Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-
15	7	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.800-
20		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1,800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	•	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.000-	1.000-
28		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2,800-	2.800-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle

Sachkonto

Erläuterung

29100001

42100000

Unterhaltung Kirchturmuhr 800 €

Haushaltsplan 2020



THH2 31

Dienstleistungen und Infrastruktur Soziale Hilfen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	26.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	26.000	26.000
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.500	26.500
14	1.4	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000-	33.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	12.500-	12.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	300-	300-
	28	42410020 Strom	0,00	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
17		Transferaufwendungen	0,00	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.100-	37.600
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.600-	11.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	(
24	(<u>-</u>)	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.000
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.000-	7.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2.000-	2.000-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	9.000
29		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.600-	20.100

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 31401101 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
- 31401102 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber
- 31401103 Förderung Sozialer Einrichtungen
- 31401120 Gebäude Aspergstraße 34
- 31401121 Gebäude Ranzenstr. 2b

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

bisher bei Unterabschnitt

4300 Einrichtungen der Sozialhilfe 4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 8810 bebaute Grundstücke

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
#			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	26.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	26.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.500	26.500
14	31 <u>4</u> 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	00,0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	00,0	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	12.500-	12.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	300-	300-
		42410020 Strom	0,00	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.600-	34.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.100-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	•	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.000-	7.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	2,000-	2.000-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.100-	17.100-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Haushaltsplan 2020



Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31401102	34110000	Mieten 26.000 €
31401102	42310000	Mieten 10.000 €
31401103	44290000	Mitgliedsbeitrag Förderkeis St. Katharina
diverse	diverse	Gebäudebewirtschaftung 14.100 €
diverse	42110000	Gebäudeunterhaltung 5.000 €

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 31800001 Seniorennachmittag
- 31800002 Soziale Hilfen
- 31801101 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtlinge

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

bisher bei Unterabschnitt

4300 Einrichtungen der Sozialhilfe

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	. •	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	2.500-
17	12	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	3.000-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	×	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	3.000-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle

Sachkonto

Erläuterung

31800001

42710000

Seniorennachmittag 500 €

31800002

43180000

Zuschuss Neubauprojekt Herbolzheimer Tafel

Haushaltsplan 2020



THH2 36

Dienstleistungen und Infrastruktur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	123.500	147.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	123.500	147.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.500	21.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	148.500	172.200
12	_	Personalaufwendungen	0,00	19.600-	22.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	14.400-	16.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	900-	1.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.300-	5.000
14	1041	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.200-	66.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	45.000-	45.000
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	12.400-	13.000
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	600-	1.000
		42410020 Strom	0,00	2.000-	2.000
		42410030 Heizstoffe (ÖI, Gas, Peletts)	0,00	2.000-	2.000
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	500-	500
		42710020 Repräsentation	0,00	200-	200
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000
17	9 # X	Transferaufwendungen	0,00	570.000-	592.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	15.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	555.000-	577.500
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	4.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.200

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	3.500-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	669.500-	696.150-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	521.000-	523.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.000-	6.000-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	527.000-	529.950-

Haushaltsplan 2020



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

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Zugeordnete Kostenstellen

- 36201101 Ferienbetreuung

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ferienmaßnahmen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

bisher bei Unterabschnitt

4780 sonstige Förderung der Jugendhilfe 8810 bebaute Grundstücke

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	(=)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500-	3.500-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle

Sachkonto

Erläuterung

36201101

44520000

Erstattung Kostenanteil Ferienbetreuung Stadt Endingen gem. Drucksache 02/11/2015

3.500 €

Haushaltsplan 2020



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36501101 Kindergarten St. Johannes (allgemein)
- 36501120 Kindergarten Gebäude Kirchplatz 2
- 36501121 Kindergarten Container Kirchplatz 2

Verantwortung Produktgruppe

- Alexandra Nutto, Leiterin Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des
 - quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur
 - Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei
 - der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Kooperation mit Schulen

bisher bei Unterabschnitt

4643 Kindergarten St. Johannes



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	123.500	147.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	123.500	147.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.500	21.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	148.500	172.200
12	(4)	Personalaufwendungen	0,00	19.600-	22.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	14.400-	16.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	900-	1.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.300-	5.000
14	S=6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.200-	66.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	45.000-	45.000
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	10.400-	13.000
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	600-	1.000-
		42410020 Strom	0,00	2.000-	2.000-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts)	0,00	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	500-	500-
		42710020 Repräsentation	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000
17		Transferaufwendungen	0,00	570.000-	592.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	15.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	555.000-	577.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	664.000-	692.650-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	515.500-	520.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.000-	6.000-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-
29		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	521.500-	526.450-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36501101	31410000	Landeszuschuss Kindergartenförderung § 29b FAG (Ü3) 79.700 €
36501101	31410000	Landeszuschuss Kleinkindbetreuung § 29c FAG (U3) 67.500 €
36501101	34820000	Interkommunaler Ausgleich (auswärtige Kinder im Forchheimer Kindergarten) 1.500 €
36501101	34880000	Betriebskostenerstattung kath. Kirche 20.000 €
36501121	42310000	Anmietung Modulgebäude 45.000 €
diverse	42410000	Bewirtschaftungskosten Gebäude 15.500 €
36501101	43120000	Interkommunaler Ausgleich (Forchheimer Kinder in auswärtigen
		Kindergärten) 15.000 €
36501101	43180000	Betriebskostenzuschuss Kirche 577.500 €

Kennzahlen

Stichtag 01.03.2016: 55 angemeldete Kinder davon 7 Kinder U3, 48 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2017: 55 angemeldete Kinder davon 6 Kinder U3, 49 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2018: 53 angemeldete Kinder davon 6 Kinder U3, 47 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2019: 54 angemeldete Kinder davon 7 Kinder U3; 47 Kinder Ü3

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	500-	500-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zugeordnete Kostenstellen

- 41400001 Ungezieferbekämpfung

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

Schädlingsbekämpfung

bisher bei Unterabschnitt

5470 Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspf.Volksbildung

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	1.500-



THH2

42

Dienstleistungen und Infrastruktur Sportförderung

lfd.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Nr.					
W.	To the		1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3,000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.500	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.500
12	120	Personalaufwendungen	0,00	26.300-	27.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	20.200-	20.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.100-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.700-	36.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	11.800-	11.800-
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	2.000-	2.100-
		42410020 Strom	0,00	8.500-	8.500-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts)	0,00	6.500-	6.500-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.400-	1.400-
15	•	Abschreibungen	0,00	22.500-	22.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.500-	22.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.700-	88.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.200-	76.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	•	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	16.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.500-	7.500-

Haushaltsplan 2020

4



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR 3
				2	
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500-	8.500-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.200-	92.350-

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Zugeordnete Kostenstellen

- 42100001 Förderung des Sports

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

bisher bei Unterabschnitt

5500 Förderung des Sports

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3						
						11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
						15	12	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-						
17		Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-						
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.500-						
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-						
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-						
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0						
24	70	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-						
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.000-	1.000-						
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-						
29	3=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	3.000-						

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle

Sachkonto

Erläuterung

42100001

43180000

Zuschüsse an SV Forchheim, Tischtennisclub (je 500 EUR)

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Zugeordnete Kostenstellen

42410001 Sportplatz

- 42410020 Sport- und Mehrzweckhalle Eichstr. 9

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sport- und Mehrzweckhalle. Zum Produkt zählen

- Bereitstellung für Schulsport

- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb des Sportplatzes

bisher bei Unterabschnitt

5610 Turn- und Mehrzweckhalle 5620 Sportplatz

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und	0,00	3,000	3.000	
Ü		-beiträge	5,100			
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.500	9.500	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.500	9.500	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.500	
12		Personalaufwendungen	0,00	26.300-	27.350-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	20.200-	20.850-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.000-	2.100-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.100-	4.400-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.700-	36.800-	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	11.800-	11.800-	
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	2.000-	2.100-	
		42410020 Strom	0,00	8.500-	8.500-	
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts)	0,00	6.500-	6.500-	
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.400-	1.400-	
15	2	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.000-	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0.00	22.000-	22.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.700-	86.850-	
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	73.200-	74.350-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-	
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	6.500-	6.500-	

Haushaltsplan 2020



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020 EUR 3
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019 EUR	
			EUR		
			1	2	
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500-	8.500-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	88.200-	89.350-

Haushaltsplan 2020



THH2 51

Dienstleistungen und Infrastruktur Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
	St.		1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.000	0	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	42.000	0	
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.000	0	
14	- 2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.600-	16.000-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	39.600-	16.000-	
17		Transferaufwendungen	0,00	40.000-	0	
		43180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	0,00	40.000-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	30.000-	0	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.600-	16.000-	
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.600-	16.000-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	7/20	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.600-	16.000-	

Haushaltsplan 2020



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5140 Stadtentur planung Verk pl. Erneuer

5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Zugeordnete Kostenstellen

51100001 Bauleitplanung

- 51100002 Sanierungsmaßnahmen (Landessanierungsprogramm)

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Bauleitplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;

- Raumordnerische Abstimmung;

- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;

Durchführung von Standortuntersuchungen;

- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);

- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen, Innenbereich- und Außenbereichssatzungen;
- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen (Landessanierungsprogramm),
 Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
- Durchführung von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen

bisher bei Unterabschnitt

6100 Ort- und Regionalplanung 6150 Sanierungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	
Told:		THE SECURITION OF SECURITION O	1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.000	0	
		31410000 Zuweis, Lfd. Zwecke Land	0,00	42.000	0	
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.000	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	10.000-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	30.000-	10.000-	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	40.000-	0	
		43180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	0,00	40.000-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	30.000-	0	
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	10.000-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.000-	10.000-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.000-	10.000-	

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Zugeordnete Kostenstellen

- 51110001 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

- 51110002 Gutachterauschuss

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form:
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
 - Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

bisher bei Unterabschnitt

0200 Hauptverwaltung 6100 Ort- und Regionalplanung 6120 Vermessung 6122 Gutachterausschuss

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
		ENDED TO SEE SEE SEE	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.600-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	9.600-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600-	6.000-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.600-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.600-	6.000-

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
	No.		1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	2.000
18	100	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	400	1.000

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Zugeordnete Kostenstellen

- 52100001 Bauordnung

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Baugenehmigungsverfahren

- Abbruch- und Kenntnisgabeverfahren
- Baulastenbuch
- Allgemeine Bauherrenberatung
- Negativzeugnisse

bisher bei Unterabschnitt

0200 Hauptverwaltung

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
	Hill		1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	2.000
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	2	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0
29	n=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	400	1,000

Haushaltsplan 2020



THH2

53

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
Eu			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.000
		31410000 Zuweis, Lfd, Zwecke Land	0,00	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	133.600	133.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	600
		33210020 Abwassergebühr	0,00	68.000	63.000
		33210030 Wassergebühr	0,00	65.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200.800	200.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 49.750-		69.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	22.700-	21.950-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.500-	5.500-
		42410020 Strom	0,00	1.250-	1.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	800-	800-
		42710010 EDV	0,00	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	16.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	41.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.000-	41.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	8.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	8.000
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen 0,00 107.850-		118.200
20		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	92.950	82.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	18.500
		38110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500	18.500
24	¥	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.700-	33.700

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
			EUR	EUR	EUR	
	N. I.		1	2	3	
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	8.500-	8.500-	
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	16.700-	16.700-	
		48110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500-	8.500-	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.900-	52.900-	
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	14.100	14.100	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	67.000-	67.000-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.100-	68.100-	
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.850	14.500	

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Zugeordnete Kostenstellen

- 53100001 Konzessionsabgabe Strom

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom

bisher bei Unterabschnitt

8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	40.000	40.000
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.000	40.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.000	40.000

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Zugeordnete Kostenstellen

53300001 Wasserversorgung

- 53300002 Rohrnetzunterhaltung Wasser
- 53300003 Wechsel der Wasserzähler
- 53300004 Betriebsführung Badenova
- 53300005 Wasserentnahmeentgelt

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung 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
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

bisher bei Unterabschnitt

8150 Wasserversorgung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.000	70.000
		33210030 Wassergebühr	0,00	65.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	70.200	75.200
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.950-	24.200
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	17.200-	16.450
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.500-	5.500
		42410020 Strom	0,00	750-	750
		42710010 EDV	0,00	1.500-	1.500
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	14.000
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.000-	14.000
18	2	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	5.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	00,0	5.000-	5.000
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.050-	43.300
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.150	31.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	(
24	•	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500-	21.500
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	5.000
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.000-	8.000
		48110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500-	8.500
27	•	kalkulatorische Kosten	0,00	10.400-	10.400
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.600	4.600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.000-	15.000
28		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.900-	31.900-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.750-	0

Haushaltsplan 2020



Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53300001	33210030	Verbrauchsgebühr Wasser 1,00 EUR je cbm (zzgl. 7 % Mwst) 70.000 €
53300001	34610000	Hausanschluss Erneuerung, Reparatur 200 €
53300002	42120000	Rohrnetzunterhaltung 6.500 €
53300001	Diverse	Bewirtschaftung 6.250 €
53300001	42710010	EDV 1.500 €
53300003	42910000	Wechsel Wasserzähler (in 2019 16 Stück) 1.000 €
53300004	42910000	Betriebsführung Badenova 3,500 €
53300001	44310000	Geschäftsaufwand (auch Steuerberatungskosten) 2.000 €, Strukturgutachten Kostenbeteiligung 5.000 €
53300001	44410000	Versicherungen 100 €
53300005	44410000	Wasserentnahmeentgelt 6.200 €
53300001	48110040	Zinsverrechnung 8.500 €

Kennzahlen:

verkaufte Wassermenge 2015: 64.607 cbm
verkaufte Wassermenge 2016: 61.421 cbm
verkaufte Wassermenge 2017: 62.737 cbm
verkaufte Wassermenge 2018: 76.381 cbm (Abrechnung nach 14 Monaten)

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

53600001 Breitbandinfrastruktur

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

bisher bei Unterabschnitt

bisher war keine Kontierung vorhanden

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
	AT .		1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	16.000
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

53700001 Abfallwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

Verkauf von Müllsäcken, Ausgabe von gelben Säcken

- Beseitigung von wilden Müllablagerungen

bisher bei Unterabschnitt

7210 Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	, -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	500-	500-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	200-	200-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Zugeordnete Kostenstellen

- 53800001 Abwasserbeseitigung

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von

Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und

Einrichtungen

- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Pr
 üfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundst
 ücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschl
 üssen, Abnahmen; Ausk
 ünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

bisher bei Unterabschnitt

0200 Hauptverwaltung 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
		Littags- und Adwardsarten	EUR	EUR	EUR
		KAN SKAPARANGA KANASA	1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	68.600	63.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	600
		33210020 Abwassergebühr	0,00	68.000	63.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	73.600	68.600
14	ĕ	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.500-	5.500-
		42410020 Strom	0,00	500-	500-
		42710010 EDV	0,00	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	20.000-
15	7.	Abschreibungen	0,00	29.000-	27.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.000-	27.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.000-	58.100
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.600	10.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	18.500
		38110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	11.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.000-	3.000-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.500-	8.500-
27		kalkulatorische Kosten	0,00	42.500-	42.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	9.500	9.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.000-	52.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.500-	35.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.900-	25.000-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Haushaltsplan 2020



Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53800001	33110000	Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigung 600 €
53800001	33210020	Gebühr Schmutzwasser 0,62 EUR je cbm; Gebühr Niederschlagswasser 0,21 EUR je gm 63.000 €
53800001	38110030	Verrechnung Straßenentwässerungsanteil 18.500 €
53800001	42120000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens 5.500 €
53800001	42410020	Stromkosten 500 €
53800001	42910000	Eigenkontrollverordnung 20.000 €
53800001	42710010	EDV 2.000 €

Kennzahlen:

rteinizamen.	
Schmutzwasservolumen 2015: 57.485 cbm	versiegelte Fläche 2015: 123.441 qm
Schmutzwasservolumen 2016: 57.203 cbm	versiegelte Fläche 2016: 123.039 qm
Schmutzwasservolumen 2017: 57.189 cbm	versiegelte Fläche 2017: 123.054 qm

Schmutzwasservolumen 2018 68.483 cbm (Abrechnung nach 14 Monaten) versiegelte Fläche 2018 122.899 cbm

Haushaltsplan 2020



THH2 54

Dienstleistungen und Infrastruktur Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
	The state of	并未开放大约的第三人称单数	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	9.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.000	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.500	96.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	96.500	96.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.700	1.700
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	107.500	107.600
14	15 .	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.600-	38.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	27.100-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42410020 Strom	0,00	15.000-	15.000-
15	1071	Abschreibungen	0,00	59.500-	59.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.500-	59.500-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.600-	98.500-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.900	9.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	2000	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.200-	29.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.700-	10.700-
		48110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500-	18.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.200-	29.200-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.300-	20.100-

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Zugeordnete Kostenstellen

- 54100001 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

- 54100002 Straßenbeleuchtung

- 54100003 Feld- und Wirtschaftswege

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

 Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher
 Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleitund Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

bisher bei Unterabschnitt

6300 Gemeindestraßen 6700 Straßenbeleuchtung 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.500	96.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	96.500	96.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	98.500	98.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.600-	36.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	25.100-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42410020 Strom	0,00	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.500-	59.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.500-	59.500-
18	<u>a</u>	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.600-	96.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.100-	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	24.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.700-	5.700-
		48110030 Interne Verr. Straßenentwässerungsanteil	0,00	18.500-	18.500-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.200-	24.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.300-	22.200-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54100001	34810000	Kostenerstattung Fußgängerüberweg 300 €
54100001	34820000	§ 26 FAG Anteil Gemeindeverbindungsstraßen (Erstattung GVV) 2.500 €/km (1.700 €)
54100001	42120000	Straßen- und Gehwegunterhaltung 5.000 €
54100001	48110030	Verrechnung Straßenentwässerungsanteil 18.500 €
54100002	42120000	Beleuchtungsunterhaltung 10.000 €
54100002	42410020	Strom 15.000 €
54100003	42120000	Feldwegeunterhaltung 10.000 €



Haushaltsplan 2020



ij

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5430

Landesstraßen

Zugeordnete Kostenstellen

- 54300001 Landesstraßen-Ortsdurchfahrt

Verantwortung Produktgruppe

Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG

bisher bei Unterabschnitt

6650 Landesstraßen - Ortsdurchfahrt

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5430

Landesstraßen

lfd. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		国际公司管理与国际公司等等	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	9.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.000	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.100
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000	9.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.000	9.100

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	
--------------	--

Sachkonto

Erläuterung

54300001

31410000

FAG Zuweisungen für Landestraßen nach § 27 Abs.1 FAG 8,40 €/ ha (9.055,20 €)

Haushaltsplan 2020



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54500001 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Beseitigung von Laub

- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Ortshygiene

 Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen

- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

bisher bei Unterabschnitt

6750 Straßenreinigung / Winterdienst

Haushaltsplan 2020



THH2 54 Dienstleistungen und Infrastruktur Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
		· 医角膜 医骨髓 医骨髓 [2]	1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
20		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	7.000-

Haushaltsplan 2020



THH2 55

Dienstleistungen und Infrastruktur Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd, Zwecke Land	0,00	0	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	12.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.900	38.400
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	0,00	5.800	5.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	31.100	32.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.900	58.900
12		Personalaufwendungen	0,00	800-	1.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	600-	750-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	200-	250-
14	1731	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.850-	52.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	26.100-	28.600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	100-	100-
		42410020 Strom	0,00	700-	700-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	00,0	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-
		42710010 EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	13.150-	16.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	7.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.500-	7.600-
17	2	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.450-	32.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-

Haushaltsplan 2020



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	28.000-	29.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.700-	94.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.800-	35.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.100-	70.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	65.600-	65.600-
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.500-	4.500-
27	4	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	5.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.200-	5.200-
28		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.300-	75.300-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	113.100-	110.650-

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Zugeordnete Kostenstellen

- 55100001 Öffentliche Grünflächen

55100002 Spielplätze

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

 Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

 Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und geräten

- Klimaverbesserung, Ortsbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im

Wohn- und Arbeitsumfeld

- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

bisher bei Unterabschnitt

5800 Garten- und Grünanlagen 5840 Kinderspielplätze

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700-	5.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.600-	4.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
15	170	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
18	(4)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700-	11.700-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.700-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	2	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	36.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	36.000-	36.000-
28		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.000-	36.000-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.700-	47.700-

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Zugeordnete Kostenstellen

55300001 Friedhofs- und Bestattungswesen

- 55300002 Friedhofskapelle

55300003 Kühlzelle

- 55300004 Bestattungen (Erd- u. Urnenbestattungen)

- 55300005 Friedhofspflege (Grünflächen-u. Wege)

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

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 Grabmalgenehmigungen

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren

- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

 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 bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder

im Grabgebäude

- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft

 Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Differential Later Later

 Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

bisher bei Unterabschnitt

7510 Friedhof



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
			EUR	EUR	EUR		
		那到这个人的一个人的一种特别的	1	2	3		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	12.000		
		33210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	12.000	12.000		
11	-2 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000		
12	4	Personalaufwendungen	0,00	800-	1,000 750		
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	600-	750-		
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	200-	250-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.300-	13.300-		
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-		
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-		
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-		
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-		
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	100-	100-		
		42410020 Strom	0,00	700-	700-		
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	500-	500-		
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-		
		42710010 EDV	0,00	1.000-	1.000-		
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.800-	5.800-		
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-		
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-		
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-		
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.100-	17.300-		
20		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.100-	5.300-		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0		
24	•	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.500-	24.500-		
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	20.000-	20.000-		
		48110020 Interne Verr. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	4.500-	4.500-		
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	5.200-		
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.200-	5.200-		

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
			EUR	EUR	EUR		
			1	2	3		
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.700-	29.700-		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.800-	35.000-		

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung	
55300001	33210010	Friedhofs- und Bestattungsgebühren 12.000 €	
55300002	42110000	Unterhaltung Friedhofskapelle 500 €	
55300005	42120000	Pflastersteine, Reparaturen 800 €	
55300001	42120000	Unterhaltung unbewg. Vermögen 2.500 €	
55300001	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen 1.000 €	
55300001	42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenständen 500 €	
55300001	42410000	Bewirtschaftungskosten 500 €	
55300001	42410010	BGV 100 €	
55300001	42410020	Strom 400 €	
55300003	42410020	Strom 300 €	
55300001	42410040	Wasser, Abwasser 500 €	
55300001	42610000	Dienst-, Schutzkleidung 200 €	
55300001	42710010	EDV Kosten für Software Friedhofsverwaltung 1.000 €	
55300004	42910000	Graböffnungen, Tieferlegungen etc. durch Unternehmer 5.000 €	
55300001	44520000	Kostenerstattung für Bauhof Stadt Endingen 500 €	

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Zugeordnete Kostenstellen

55400001 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung

- Kontrolle von Schutzgebieten

 Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen

bisher bei Unterabschnitt

3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	•	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.500-	3.500-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
20		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3,500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	2.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	2.100-	2.100-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	2.100-
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.600-	5.600-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

		1	
Kos	ten	STA	lle
1100	LOI	OLU	110

Sachkonto

Erläuterung

55400001

42120000

Pflegemaßnahmen Grünausgleich 3.500 €

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

- 55500001 Forstwirtschaft

- 55500002 Eigenjagdbezirk (BgA)

- 55500003 Kulturen

55500004 Bestandspflege

- 55500005 Holzfällung und Aufbereitung

55500006 Waldwegeunterhaltung

55500020 Jagdhütte

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu z\u00e4hlt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschlie\u00dfung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christb\u00e4ume 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.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben

bisher bei Unterabschnitt

7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 8550 Gemeindewald

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
NF.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.900	38.400
A		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	0,00	5.800	5.800
9		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	31.100	32.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.900	46.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.350-	30.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	17.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	7.350-	10.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-
18	140	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.750-	30.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	00,00	26.500-	27.700-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.100-	61.450-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.200-	14.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.700-	17.050-

Haushaltsplan 2020



Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55500002	34110020	Pacht Eigenjagd 5.800 €
55500001	34210000	Holzverkauf 32,600 €
55500001	31410000	Mehraufwandsentschädigung (wg. Forstreform) 8.500 €
55500006	42120000	Unterhaltung Waldwege 2.000 €
55500003	42120000	Kultursicherung, Pflanzen nachsetzen 13.000 €
55500005	42910000	Erntearbeiten, Transport, Laubwertholzsubmission 10.900 €
55500001	44410000	Waldbrandversicherung, Unfallversicherung Berufsgenossenschaft 2.500 €
55500001	44520000	Personalkostenersatz an Stadt Endingen für Forstbeamter 27.700 €

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

- 55510001 Landwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Landwirtschaft

bisher bei Unterabschnitt

7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-
18	7.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.000-	5.000-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.300-	5.300-

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Zugeordnete Kostenstellen

- 56100001 Klimaschutz (Kostenbeteiligung Endingen)

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entwicklung und Umsetzung eines Klimschutzkonzepts

- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

bisher bei Unterabschnitt

0200 Hauptverwaltung

Haushaltsplan 2020



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	2.500-
18	100	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.500-	7.500-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
56100001	43180000	Zuschuss für innovative Energieanlagen (GR-Beschluss 25.01.2005)
56100001	44520000	Kostenersatz an die Stadt Endingen für Klimaschutzmanagerin 5.000 €

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

THH2 12 1260

Planung 2023	EUR	10		0	0	0	0	0	0
a .				0	0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	6			5			9	9
Planung 2021	EUR	8		0	0	0	0	0	0
VE 2020	EUR	7		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2020	EUR	9		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2019	EUR	2		0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Ergebnis 2018	EUR	4		0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
Ermächtig. Übertragung aus 2018	EUR	3		0	0	0	0	0	0
Bisher	EUR	2		0	0	0	0	0	0
Gesamtang, z. Maßnahme - nachrichtl	EUR	1	ugbeschaffung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			712600050000: Feuerwehr: Fahrzeugbeschaffung	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78312000 Erw.bew.VG o. WG	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	= Gesamtkosten der Maßnahme
Ifd. Nr.			712600	9	5		13 =	14 =	16 =

Ersatzbeschaffung für LF8/6

Planung 2023	EUR	10		0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	6		0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2021	EUR	80		30.000	30.000	30.000	200.000-	200.000-	200.000-	170.000-	200.000-
VE 2020	EUR	7		0	0	0	0	0	0	0	0
Ansatz 2020	EUR	9		60.000	60.000	00000	170.000-	170.000-	170.000-	110.000-	170.000-
Ansatz 2019	EUR	2		0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis 2018	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0000	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2018	EUR	3		0	0	0	0	0	0	0	0
Bisher finanziert	EUR	2		0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	EUR	1		90.000	90.000	90.000	370.000-	370.000-	370.000-	280.000-	370.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			712600053000: LF 10 Feuerwehr	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68110000 Inv.zu. v. Land	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78312000 Erw.bew.VG o. WG	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
ži ži			712600	+		Ш Ф	о О		13	14 =	16 =

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Schulträgeraufgaben

Schülerbezogene Leistungen

Schülerbeförderung

2140 214001

ing 3	or.			0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2023	EUR	10									
Planung 2022	EUR	6		0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
Planung 2021	EUR	80		20.000	20.000	20.000	80.000-	80.000-	80.000-	-000.09	80.000-
VE 2020	EUR	7		0	0	0	0	0	0	0	0
Ansatz 2020	EUR	9		0	0	0	0	0	0	0	0
Ansatz 2019	EUR	2		13.500	13.500	13.500	150.000-	150.000-	150.000-	136.500-	150.000-
Ergebnis 2018	EUR	4		00'0	00'0	0000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2018	EUR	3		0	0	0	o	0	0	0	0
Bisher	EUR	2	(A)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	EUR	1	lerbeföderung (LS	33.500	33.500	33.500	300.000-	300.000-	300.000-	266.500-	300.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			721401101600: Bushaltestelle Schülerbeföderung (LSP)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68110000 Inv.zu. v. Land	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
Ä.			721401	+		9	00		13	14 =	16 =

Dienstleistungen und Infrastruktur

Museen, Archiv, Zoo

ТНН2 25 2520

Kommunale Museen

Ę ž		Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	2	9	7	8	6	10
725	5200	725200020400: Heimatmuseum: Ausbau	Ausbau									
-	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	00'0	12.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	12.000	0	0	00'0	12.000	0	0	0	0	0
9	9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	00'0	12.000	0	0	0	0	0
ω	0	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	00'0	20.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	00'0	20.000-	0	0	0	0	0
13	II 8	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	00'0	20.000-	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0000	8.000-	0	0	0	0	0
16	11	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	000	20.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Tageseinrichtungen für Kinder

3650 365001

Ä. Ä	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang, z. Maßnahme - nachrichti	Bisher	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	nearmooti	EUR
		1	2	3	7	2	9	7	80	Vie.	6
7365	736501101600: Kindergarten: Außenanlage	ıßenanlage									
-	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	000.006	0	0	00'0	90.000	0	0	0		0
	68110000 Inv.zu. v. Land	90.000	0	0	00'0	90.000	0	0	0		0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	00'0	90.000	0	0	0		0
80	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	00'0	40.000-	0	0	0		0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	00'0	40.000-	0	0	0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	00'0	40.000-	0	0	0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	00'0	20.000	0	0	0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	00'0	40.000-	0	0	0		0

Planung 2023	EUR	10	!	0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	6		0	0	0	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
Planung 2021	EUR	80		262.000	262.000	262.000	-000.0009	-000.000	-000.000-	238.000-	-000.000-
VE 2020	EUR	7		0	0	0	0	0	0	0	0
Ansatz 2020	EUR	9		50.000	50.000	20.000	100.000-	100.000-	100.000-	-0000-	100.000-
Ansatz 2019	EUR	2		135.000	135.000	135.000	250.000-	250.000-	250.000-	115.000-	250.000-
Ergebnis 2018	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2018	EUR	3		0	0	0	0	0	0	0	0
Bisher finanziert	EUR	2	ufzug	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	EUR		geschossausbau A	447.000	447.000	447.000	1.080.000-	1.080.000-	1.080.000-	633.000-	1.080.000-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			736501120400: Kindergarten: Dachgeschossausbau Aufzug	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68110000 Inv.zu. v. Land	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
į ž			7365011	+		9	00		13	14 =	16 =

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

F. Y.	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	10	9	7	00	o	40
75110	751100002401: Sanierungsmaßnahmen ELR	thmen ELR									
-	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	00'0	0	90.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	90.000	0	0	00'0	0	90.000	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	00'0	0	90.000	0	0	0	0
Ε.	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	150.000-	0	0	00'0	0	150.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	150.000-	0	0	00'0	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	00'0	0	150.000-	0	0	0	0
14 =	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-000.09	0	0	00'0	0	-000.009	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	00'0	0	150.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

5111

		ann	Summe der Einzahlungen Investitionstät	Auszahlungen f Erwerb von bev Sachvermögen	2	Summe der Auszahlunge Investitionsti	#	ē
		ngsplan "S	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78312000 Erw.bew.VG o. WG	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
EUR	1	Spengler Ost"	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
EUR	2		0	0	0	0	0	0
EUR	2		0	0	0	0	0	0
EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
EUR	0		0	0	0	0	0	0
EUR	9		0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
EUR	7		0	0	0	0	0	0
EUR	80		0	0	0	0	0	0
EUR	6		0	0	0	0	0	0
EUR	10		0	0	0	0	0	0
	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	EUR EUR <td>EUR EUR FUR FUR<td>EUR EUR EUR<td>EUR EUR EUR<td>EUR EUR EUR<td>EUR EUR EUR<td>EUR EUR FUR FUR</td></td></td></td></td></td>	EUR FUR FUR <td>EUR EUR EUR<td>EUR EUR EUR<td>EUR EUR EUR<td>EUR EUR EUR<td>EUR EUR FUR FUR</td></td></td></td></td>	EUR EUR <td>EUR EUR EUR<td>EUR EUR EUR<td>EUR EUR EUR<td>EUR EUR FUR FUR</td></td></td></td>	EUR EUR <td>EUR EUR EUR<td>EUR EUR EUR<td>EUR EUR FUR FUR</td></td></td>	EUR EUR <td>EUR EUR EUR<td>EUR EUR FUR FUR</td></td>	EUR EUR <td>EUR EUR FUR FUR</td>	EUR FUR FUR

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

54 5410

Gemeindestraßen

ž ž		The same	5410	+		9	ω		13	14 =	16 =
Investitionsübersicht Einzahlungs- und			54100001600: Gehwege: Verbreiterung Rathaus	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68110000 Inv.zu. v. Land	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78720000 Ausz, Tiefbaumaßn.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit	= Gesamtkosten der Maßnahme
Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	EUR	1	iterung Rathaus	10.000	10.000	10.000	-20.000-	-000.00	50.000-	40.000-	-000.09
Bisher finanziert	EUR	2		0	0	0	0	0	0	0	0
Ermächtig. übertragung aus 2018	EUR	3		0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis 2018	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ansatz 2019	EUR	2		10.000	10.000	10.000	-000.000	-20.000-	-20.000-	40.000-	-0000-
Ansatz 2020	EUR	9		0	0	0	0	0	0	0	0
VE 2020	EUR	7		0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2021	EUR	80		0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	6		0	0	0	0	0	0	0	0
Planung 2023	EUR	10		0	0	0	0	0	0	0	0

Pi ii	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher	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	2	9	7	8	6	10
7541	754100001610: Gestaltung neue Ortsmitte	Ortsmitte									
-	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	00'0	0	42.000	0	42.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	84.000	0	0	00'0	0	42.000	0	42.000	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	00'00	0	42.000	0	42.000	0	0
80	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	125.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	000	0	125.000-	0	125.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	00'0	0	125.000-	0	125.000-	0	0
14 =	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.000-	0	0	00'0	0	83.000-	0	83.000-	0	0
16 =	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	00'0	0	125.000-	0	125.000-	0	0

THH2

55 5510

Dienstleistungen und Infrastruktur Natur-, Landschaftspflege, Friedhof Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
--

₽ ż	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	9	7	8	6	10
75510	755100002600: Spielplatz Neugestaltung	staltung									
ဖ	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	0	0	0	0	0	0
89	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	0	0	00'0	2.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.500-	0	0	00'0	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	00'0	2.500-	0	0	0	0	0
14	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	00'0	2.500-	0	0	0	0	0
16	16 = Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	00'0	2.500-	0	0	0	0	0

Fortsetzung der Neugestaltungsmaßnahme (Wasserbereich) Spielplatz Spengler



Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	Bezeichnung	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.222.500	1.267.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	31.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	116.000	122.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	200.000	240.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	784.000	779.000
-6		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	25.700	26.400
		30320000 Hundesteuer	0,00	6.500	6.500
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	0,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	56.700	59.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	993.400	681.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	993.400	681,000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000	3.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	3.000	3.000
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.218.900	1.951.500
17	- 5	Transferaufwendungen	0,00	863.700-	1.020.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	43.000-	26.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	363.200-	441.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	452.000-	548.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	5.500-	5.500-
18	5 - 5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.650-	10.550-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	10.650-	10.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	874.350-	1.031.450-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.344.550	920.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500	8.500
24) =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500	8.500
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.353.050	928.550



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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)	0,00	2.218.900	1.951.500	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	31.000	32.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	116.000	122.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	200.000	240.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	784.000	779.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	25.700	26.400	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	6.500	6.500	0
		60490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	0,00	2.600	2.600	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	56.700	59.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	993.400	681.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	3.000	3.000	0
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	874.350-	1.031.450-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	43.000-	26.400-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	363.200-	441.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	452.000-	548.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	5.500-	5.500-	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	10.650-	10.550-	0
3	-	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.344.550	920.050	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	-	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.344.550	920.050	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
IVI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.222.500	1,267,500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	31.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	116.000	122.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	200.000	240.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	784.000	779,000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	25.700	26.400
		30320000 Hundesteuer	0,00	6.500	6.500
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	0,00	2.600	2,600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	56.700	59.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	993.400	681.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	993.400	681.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	C
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	C
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000	3.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.218.900	1.951.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	863.700-	1.020.900
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	43.000-	26.400
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	363.200-	441.000
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	452.000-	548.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	5.500-	5.500
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.650-	10.550
		44980000 Deckungsreserve	0,00	10.650-	10.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	874.350-	1.031.450
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.344.550	920.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8,500
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	C
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500	8.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.353.050	928.550

Haushaltsplan 2020



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Zugeordnete Kostenstellen

- 61110001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches

- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände

- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

bisher bei Unterabschnitt

9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

61

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
		AND THE RESERVE THE PROPERTY OF THE	1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.222.500	1.267.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	31.000	32.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	116.000	122.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	200.000	240.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	784.000	779.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	25.700	26.400
		30320000 Hundesteuer	0,00	6.500	6.500
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	0,00	2.600	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	56.700	59.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	993.400	681.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	993.400	681.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.215.900	1.948.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	863.700-	1.020.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	43.000-	26.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	363.200-	441.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	452.000-	548.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	863.700-	1.020.900-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.352.200	927.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	C
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	C
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	C
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.352.200	927.600

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61100001	30110000	Grundsteuer A 32.000 €
61100001	30120000	Grundsteuer B 122.000 €
61100001	30130000	Gewerbesteuer 240.000 €
61100001	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 779.000 €
61100001	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 26.400 €
61100001	30320000	Hundesteuer 6.500 €
61100001	30490010	Jagdpacht Gemeinschaftlicher Jagdbezirk 2.600 €

Haushaltsplan 2020



61100001	30510000	Familienleistungsausgleich 59.000 €
61100001	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land inkl. Kommunale Investitionspauschale 681.000 €
61100001	43410000	Gewerbesteuerumlage 26.400 €
61100001	43710000	Finanzausgleichsumlage § 1a FAG 441.000 €
61100001	43720000	Kreisumlage § 35 FAG 548.000 € (27,50 %)
61100001	43730000	Umlage GVV 5.500 €

Haushaltsplan 2020



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

61200001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
 Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
 Zinsen für Kassenkredite
 Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

bisher bei Unterabschnitt

9100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000	3.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
18	2	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.650-	10.550-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	10.650-	10.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.650-	10.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.650-	7,550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500
		38110040 Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser	0,00	8.500	8.500
24	÷	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500	8,500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	850	950

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61200001 61200001	38110040 36170000	Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser 8.500 € Zinserträge 3.000 €
61200001	44980000	Deckungsreserve § 13 GemHVO 10.650 €



Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

	Haushalts Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGt 31, 33, 34)	Sonstige Eritäge (KoGt 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (Ko Gr 44 – 47)	Erträge aus Internen Leistungen (KoGr 38)	nagnubnawtuA nagnutalel narnasni tüt (84 120A)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -\-\u00e4berschuss (∑Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	2	9	7	8	6	10
1	Innere Verwaltung	15.000	4.000	171.350-	71.250-	0	209.450-	173.400	21.300-	1.500-	282.450-
12	Sicherheit und Ordnung	11.000	0	0	40.150-	1.150-	27.350-	0	-026	0	58.600-
1260	Brandschutz	4.000	0	0	35.650-	400-	17.750-	0	750-	0	50.550-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	24.600-	6.500-	0	0	0	31.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	3.500-	0	-200-	0	300-	0	4.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-005.6	0	0	350-	0	9.850-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	300-	1.500-	0	0	0	0	1.800-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	4.400-	1.600-	1.600-	0	12.000-	0	19.600-
31	Soziale Hilfen	26.500	0	0	33.000-	-009	4.100-	0	-000-6	0	20.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	172.200	0	22.750-	66.200-	592.500-	14.700-	0	6.000-	0	529.950-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	172.200	0	22.750-	66.200-	-592.500-	11.200-	0	-000-	0	526.450-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.000-	0	0	0	-009	0	1.500-
42	Sport und Bäder	12.500	0	27.350-	36.800-	1.500-	23.200-	0	16.000-	0	92.350-
4241	Sportstätten	12.500	0	27.350-	36.800-	0	22.700-	0	15.000-	0	89.350-
51	Räumliche Planung und	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	16.000-

	Haushalts Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGt 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (Ko Gr 43)	Negnubnewîvê egiteno? (T4 – 44 190X)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf ûberschuss (∑Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	9	7	8	6	10
52	Bauen und Wohnen	2.000	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	1.000
53	Ver- und Entsorgung	160.800	40.000	0	-000.69	0	49.200-	18.500	33.700-	-52.900-	14.500
5330	Wasserversorgung	75.200	0	0	24.200-	0	19.100-	0	21.500-	10.400-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	0	-008	0	0	0	-002	0	-009
5380	Abwasserbeseitigung	68.600	0	0	28.000-	0	30.100-	18.500	11.500-	42.500-	25.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	107.600	0	0	38.500-	0	-000.09	0	29.200-	0	20.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	58.900	0	1.000-	- 52.900-	100-	40.250-	0	70.100-	5.200-	110.650-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.000	0	1.000-	13.300-	0	3.000-	0	24.500-	5.200-	35.000-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	2.500-	5.000-	0	0	0	7.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	681.000	1.270.500	0	0	1.020.900-	10.550-	8.500	0	0	928.550
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	681.000	1.267.500	0	0	1.020.900-	0	0	0	0	927.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.000	0	0	0	10.550-	8.500	0	0	950
PROD_S	Summe	1.247.500	1.314.500	222.450-	433.800-	1.656.350-	454.400-	200.400	200.400-	-29.600-	264.600-

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
			2	3	4	2	9	7	80
П	Innere Verwaltung	421.800-	140.000	202.000-	483.800-	0	0	483.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	44.150-	60.000	170.000-	154.150-	0	0	154.150-	0
1260	Brandschutz	36.300-	000.09	170.000-	146.300-	0	0	146.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	31.100-	0	0	31.100-	0	0	31.100-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
56	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.500-	0	0	-005.6	0 4	0	-005.6	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.800-	0	0	1.800-	0	0	1.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	7.600-	0	0	7.600-	0	0	7.600-	0
31	Soziale Hilfen	7.600-	0	0	7.600-	0	0	7.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-517.450-	50.000	100.000-	-567.450-	0	0	-967.450-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	513.950-	50.000	100.000-	563.950-	0	0	-92.950-	0
41	Gesundheitsdienste	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
42	Sport und Bäder	-56.850-	0	0	56.850-	0	0	-56.850-	0
4241	Sportstätten	55.350-	0	0	55.350-	0	0	55.350-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.000-	000.00	170.000-	-000.96	0	0	-000.96	0
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
53	Ver- und Entsorgung	113.700	0	0	113.700	0	0	113.700	0
5330	Wasserversorgung	40.900	0	0	40.900	0	0	40.900	0
5370	Abfallwirtschaft	200	0	0	200	0	0	200	0
5380	Abwasserbeseitigung	32.600	0	0	32.600	0	0	32.600	0

Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	8	0	0	0	0	0	0	0	0
anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3,5,6) EUR	7	110.900-	27.750-	2.800-	7.500-	920.050	927.600	7.550-	533.050-
Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3) EUR	4	110.900-	27.750-	2.800-	7.500-	920.050	927.600	7.550-	533.050-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3	125.000-	0	0	0	0	0	0	767.000-
Einzahlungen aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit EUR	2	42.000	0	0	0	0	0	0	382.000
anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR		27.900-	27.750-	2.800-	7.500-	920.050	927.600	7.550-	148.050-
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Umweltschutz	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Summe
H2		54	55	5530	99	61	6110	6120	PROD_S Summe MART

Bürgermeisteramt

Finanzausgleich 2020

	Elnwohnerzahl am:	30.06,2019	1.424			
	Statstreitkr./Aussiedler/Internatsschüler	30.06,2019 0	1.424			
	davon anrechenbar 75%	U	0			
	erhöhte Einwohnerzahl:	_	1,424	-		
	emorae Enwonnerzani.		1.424			
a)	(54100001/3482) Zuweisungen für Ge	<u>emeindeverbindung</u>	<u>qsstraßen</u>			verbleibt entellig bei GVV
	Straßenlängen (in m)	930	×	2.500,00 €	/ km	1.700,00 €
b)	(54300001/3141) Zuweisung nach § 2	7 Abs. 1 FAG				
	Gemarkungsfläche (in ha)	1.078	×	8,40 €	/ ha	9,055,20 €
c)	(61100001/3021) Gemeindeanteil an (der Einkommenste	Uer	-		
	7.000.000.000 € x	0,0001114				779.800,00 €
	(61100001/3022) Gemeindeantell and	der Umsatzsteuer				
	1.035.000.000 € x	0,0000255				26.392,50 €
d)	(61100001/3111) Schlüsselzuweisung	gen vom Land			•	548.325,40 €
	Berechnung des Kopfbetrags durch Inter	rpolieren:				
	3,000 EW=	<u>1.441,00 €</u>				
	0 EW=	0,00 €				
	0 EW=	0,00 €				
	0 EW=	0,00 €				
	_					
	<u>1.424</u> EW=	1.441.00 €		(Kopfbetrag)		
	Bedarfsmeßzahl	1,424	×	1.441,00 €	=	2.051.984,00 €
	ab Steuerkraftmeßzahl		.,	***************************************		1,268.662,00 €
	Schlüsselzahl					783.322,00 €
	00,110000,20,11					, 00.022,00 2
	Zuweisungen:					
	.	aus Bedarfsmeßzah	I			1.231.190,40 €
	-	ab Steuerkraftmeßza				1.268.662,00 €
	•	ab oteach difficial	21,11			-37.471,60 €
						3 00,1 14,100
	70%	aus Schlüsselzahl		. 783.322,00 €		548.325,40 €
	, • • • •	aus ochłosseizani keine Mehrzuweisun	_	. ∤63.322,00 €		0,00€
	'	Kellie Wielwzdweisdij	9			548.325,40 €
<u>e)</u>	(61100001/3111) Berechnung der Kor	mmunalen investiti	onspausch	ale (8 4 FAG)		340.325,40 €
٠,	Investitionspauschale je gewichtetem Ein				81,00	c
		Steuerkraftsumme §	38 FAG):		1,990.130	
	durchschn. Steuerkraftsumme des Lande		00 / 110/.		1.669	
	Berechnung:				1.000	
	1.990.130,00 € :	1.424	=	1.397,56 €		
	1.550.150,00 €	1,669,00 €	_	100,00%		
			<i>-</i>	•		
	Einwohnergewichtung:	1.397,56 €	-	83,74%		
		4.45		115%	in many Class	422 645 60 6
_	1.424 x (61100001/3051) <u>Familienleistungsau</u>	1,15	Х	\$1,00 €	je gew. Elnw.	132.645,60 €
f)	· ·	0,0001114				50 042 00 6
-	530,000,000 € x (6110001/4371) <u>Berechnung der Fina</u>		10 E 10 E 10			59.042,00 €
g)	(011000114011) Derechinding der 1 indi	1.268.662 €	ie și a lac	2		
	Standardfanata	1.200.002 €	v. 400	_	64.00	6/
	Steuerkraftquote:	0.054.004.0	x 100	=	61,83	
		2.051.984 €		abgerundet:	61,00	7/0
	Berechnung des FAG-Umlagesatzes					
	Grundbetrag:		22,100%			
	Steigerungssatz:					
	Steuerkraftquote - 60% x 0,060%		0, 0 60%			
	FAG-Umlagesatz		22,160%			
	FAG-Umlage					
	1.990.130 € x	22,160%				441.012,81 €
h) -	(61100001/4372) Berechnung der Kre					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1.990.130 € x	27,50%		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		547.285,75 €
	· _					

I.) (61100001/4341) Gewerbesteuerumlage 35 % / 320 x 100 = 10,94 %

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	1987			Finant	Financhaushalt	では、大きないのでは、10mmのでは、1	Pinanzolanung	· 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
			entspricht	Yorjahr	Haushaltsjahr	- Haushattajohr	140	- Haushaltalahr
.		Ehraekkinger und Auszahlüngsarten 17.	Kontenan ^{a)}	2019 EUR	2020 EUR	2021 F	2022	2023 FIIB
	影響			1	2	Company of the Compan	100	大学を受けることに 中心をなるとなると
-		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	171 u. 173	3.025.000	2,280,876	1.747.826	1.385.176	1.299.776
2a	+	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittein zum Jähresbeginn ³⁾	1492					:
2b	+	Investmentzeriffikale, Kapitalmarktpapiere, Gekimarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteitigungen und Sondervermögen	tellweise 1691		:			
S.	•	- Bestand an Kassenkraditan zum Jahresbeginn 4)	239					
ਝ	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	"	= Kquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.025.000	2.280.876	1.747.826	1,385,176	1.299,776
40	,	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächigungen der Vorvorjahre						
φ	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³)						
۲	<u>*</u>	Einzahkingen aus übertrag. Ermächtigungen für invZuwendungen, -Beiträge und ahnl. Eritg. für invTätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 Gem-HVO)						
₩		+ veranschlagta Ånderung des FinanzierungsmitteDestrands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		744.124	633.050	362.650	85.400	277.700
۵	"	- voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresanfang/ende		2.280.876	1.747.826	1,385,176	1.299.776	1.022.076
0.	'	- davon: tür zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204				·	
Ξ		für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
5	"	vorauss. Ilquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.280.876	1,747,826	1,385,176	1.299.776	1,022,076
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		49.648	50.780	50.752	51.321	51.267

veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands 2019: Planwert aus 2019
 "Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2020: Echtwert zum 01.01.2020

Teil A: Beamte

			2	Zahl der Stellen			Nachrichtlich	htlich
Laufbahngruppe und	Besoldungs-		:	darunter	rter			
Amtsbezeichnung	eddnub	Insgesamt 1	mit	Sonder-	Leer-	Stellen	Zahlder	Vermerke, Erläuterungen
			Zulage ²	schlüssel ³	stellen	2018	tatsachlich	(z. B. Aufwandsentschädigung) ⁶
							Stellen am	
	2	9	4	2	9	7	8	ū
1. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -	e Sondervermög	en mit Sondern	echnung -		,			0
Bürgermeister	Aufwandsent- schädigung.	1,0				1,0	1,0	Aufwandsentschädigung It. Satzung
Mittlerer Dienst	A 7	0,4				6,3	0,3	
Insgesamt	M	1,4				1,3	1,3	
			Teil	Teil B: Beschäftigte	fügte			
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E7 E6	1,0 0,0 1,0	\setminus	\setminus	X	10		
Insgesamt	N	2,0	\bigvee		$\sqrt{}$	2,0	2,0	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	\bigvee	3,4				3,3	3,3	

(A + B)
Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

4

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

Teilhaushalt 1

				Bea	Beamte		
Produkt-	Dropolity	Beamte auf Zeit	Besoldungs- gruppe B		Besoldun	Besoldungsgruppe A	
bereichs- nummer	bereich	ehrenamti.		Höherer Dienst	gehobener Dienst 7	mittlerer Dienst 7	Vermerke, Erläuterungen
		Daisie III Daisie	B11-B2	A 16-A 12	A 13 - A 9	A16-A12 A13-A9 A9-A8 A7 A6-A5	(z. b. Aufwandsentschaugung)
1110	Steuerung	1,0				0,4	
	<u>Insgesamt:</u>	1.0				0.4	

		ă	Beschäftigte	
Produktbereichs-		Entgelt	tgruppe	Vermerke. Erläuterungen
nummer	Flounkipeleicii	EG 5	EG 7	(z. B. Aufwandsentschädigung) 5
1124	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	6,5	1,0	
	Insgesamt:	370	위	

Teilhaushalt 2

		Bes	eschäftigte	
Produktbereichs-	de la catalante de C	Entgelto	eddnu	Vermerke, Erläuterungen
nummer	LIOGANIDALE	EG 5	EG 7	(z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
4241	Sportstätten	0,5		
	Insgesamt:	<u>5'0</u>		

Teil D: - nachrichtlich – geringfügig Beschäftigte, Auszubildende und sonstige Beschäftigte

L geringfügig Beschäftigte, Auszubildende und	Auszubildende und son	sonstige Beschäftigte	chäftigte		
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
geringfügig Beschäftigte	TVøD	4	4	4	
Praktikanten				į	
Insgesamt:		41	41	41	

Anmerkungen:

- 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.
- Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können તં
- Amtsbezeichnungen,
- kw- und ku-Vermerke,
- nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
- abweichende Stellenbesetzungen

abweichend 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.

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

KW- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleicharfige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erfauterungen ist die

Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teitzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben. Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüsset angewandt wird.

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

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I. Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden. Die Enigeligruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TV&D) oder vergleichbare Entgetigruppen können zusammengefasst werden.

4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen		·
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	165.000 €	-40.000 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0€	0€
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0€
Rücklagen gesamt	165.000 €	-40.000 €

