



Haushaltsplan
Gemeinde Wutach
2021

Gemeinde W u t a c h
Landkreis Waldshut

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2021

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung vom 25.05.1987	1.151 E
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2020	1.193 E
Gesamtfläche des Gemeindegebietes	3.048 ha

Finanzausgleich	Insgesamt €	je Einwohner €
Bedarfsmesszahl A	1.677.358	1.406
Bedarfsmesszahl B	68.120	57
Steuerkraftmesszahl	997.604	836
Schlüsselzahl	747.874	627
Unterschiedsbetrag	49.683	42
Steuerkraftsumme für 2019	1.543.328	1.293
Realsteuerkraft (Grundsteuer u. Gewerbsteuer)	267.100	224

Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Rechnungsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	11
Gesamtergebnishaushalt	21
Gesamtfinanzhaushalt	25
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	29
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	32
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	36
Teilhaushalt 1 Investitionen	81
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	87
Teilhaushalt 2 Investitionen	254
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	275
Haushaltsquerschnitt	291
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	296
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	297
Bestand an inneren Darlehen	299
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	300
Stellenplan	302
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	307
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	308
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	309
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	310

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wutach für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Januar 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.412.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-3.663.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-251.400
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	-251.400

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.135.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-3.091.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	44.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.921.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.853.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-931.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-886.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	430.100
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-43.300

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	386.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-500.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 430.100 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **500.000 EUR**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

.....

Wutach, 21. Januar 2021

Mauch, Bürgermeister

Ausgefertigt:
Wutach, 22. Januar 2021

Mauch, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Waldshut –Kommunalamt- am genehmigt.¹⁾

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus Wutach, Zimmer 8, öffentlich aus.

Wutach, den

.....

Mauch, Bürgermeister

¹⁾ Satz entfällt, wenn die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält

Vorbericht

(§ 6 GemHVO)

A. Allgemeines

1. Gesetzliche Grundlagen für den Vorbericht

Grundlage für den Vorbericht ist § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Danach soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Der Vorbericht ist daher entsprechend der Vorgaben von § 6 GemHVO aufgebaut. Da es sich erst um den zweiten Haushalt nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht handelt und auch noch keine Bilanz aufgestellt wurde, können verschiedene Zahlen und Daten aber noch nicht genannt werden.

2. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsaufbau nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht und Vergleich zur Kameralistik

Dies ist der zweite doppische Haushaltsplan der nach den Vorschriften des Neuen kommunalen Haushaltsrechts aufgestellt wurde. Der Haushaltsplan wurde auf Basis des Produktplanes Baden-Württemberg nach Produkten gegliedert. Wesentliche Bestandteile des Haushaltsplanes sind der sogenannte Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt.

Der Ergebnishaushalt ist das Pendant zur kaufmännischen G+V-Rechnung und ist am ehesten noch mit dem früheren kameralistischen Verwaltungshaushalt vergleichbar. Wesentlicher Unterschied zum früheren Verwaltungshaushalt ist aber, dass die Abschreibungen nicht mehr im Bereich des (früheren) Einzelplans 9 gegenverrechnet werden, sondern im Sinne der Nachhaltigkeit tatsächlich erwirtschaftet werden müssen. Dabei mussten nun sämtliche Vermögenswerte der Gemeinde ermittelt und ggfs. der Abschreibung unterworfen werden. In der Kameralistik betraf dies eigentlich nur die kostenrechnenden Einrichtungen und Betriebe gewerblicher Art. Die Vermögenswerte wurden zwischenzeitlich in das neue Verfahren eingespielt, so dass die Abschreibungen auf Basis der tatsächlichen Werte ermittelt werden konnten. Tatsächlich liegen die Nettoabschreibungen, also nach Abzug der Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge u. ähnliche Entgelte) im Jahr 2021 unter dem geschätzten Wert von 2020. Als (ordentliches) Ergebnis weist der Ergebnishaushalt entweder einen Gewinn oder einen Verlust aus.

Ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Verlust, ist dieser nach den gesetzlichen Vorgaben innerhalb der nächsten drei Jahre wieder auszugleichen. Dies bedeutet, dass in diesem Zeitraum also ein Gewinn erwirtschaftet werden sollte, der den/die Verluste wieder ausgleicht. Gelingt dies nicht, ist der Verlust gegen das über die Eröffnungsbilanz ermittelte sogenannte Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

Der Finanzhaushalt zeigt den Haushalt aus Zahlungsmittelsicht. Hier sind also sämtliche zahlungswirksamen Einnahmen und Ausgaben ersichtlich und zwar sowohl des Ergebnishaushaltes als auch der Investitionen und der Veränderung im Bereich der Finanzmittel (Kreditaufnahmen, Kredittilgung). Den früheren Vermögenshaushalt gibt es in dieser Form also nicht mehr; er wird im Bereich der zahlungswirksamen Vorgänge ausschließlich im Finanzhaushalt abgebildet.

Das Ergebnis im Finanzhaushalt zeigt einen Zahlungsmittelüberschuss bzw. einen Zahlungsmittelbedarf unterteilt in den Bereichen Ergebnishaushalt, Investitionen und Finanzmittel. Im Bereich des Ergebnishaushaltes entspricht ein hier ermittelter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf in etwa der früheren Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt.

Der Haushalt selbst ist nach dem SMART-Konzept des Rechenzentrums und dem entsprechenden Beschluss des Gemeinderates in folgende drei Teilhaushalte (THH) aufgeteilt:

THH 1 Innere Verwaltung

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 1 finden wir alle Produkte, die sich mit der Verwaltung selbst beschäftigen, also im wesentlichen die früheren Ämter und hausinternen Strukturen. Hierzu gehört z.B. das Produkt Steuerung (früher „Gemeindeorgane“) oder das Produkt Finanzverwaltung usw. der THH 1 entspricht am ehesten dem früheren kameralistischen Einzelplan 0.

Der Teilhaushalt 2 enthält Produkte die Dienstleistungen gegenüber dem Bürger erbringen (z.B. Einwohnerwesen, Standesamt,, aber auch Feuerwehr usw.). Außerdem enthält er Infrastruktureinrichtungen der Gemeinde, wie z.B. Straßen und Wege, die kostenrechnenden Einrichtungen und Betriebe gewerblicher Art usw. Im wesentlichen ist hier also alles enthalten, was bisher in den kameralistischen Einzelplänen 1 bis 8 abgebildet war.

Der Teilhaushalt 3 bildet den bisherigen Einzelplan 9 ab und enthält die Steuern und Finanzzuweisungen und Finanzumlagen sowie die Zinseinnahmen und Kreditzinsen.

Leider gibt es gegenüber der Kameralistik keine 1:1-Zuordnung, so dass die neuen Produkte nicht mit den früheren Unterabschnitten vergleichbar sind. Das Planwerk für 2021 enthält daher nur den Ansatz 2020 aber noch kein Rechnungsergebnis.

B. Erläuterungsbericht (§ 6 GemHVO)

1. Wesentliche Ziele und Strategien

In den letzten Jahren und im kommenden Haushaltsjahr hat sich die Gemeinde Wutach im wesentlichen folgende Ziele gesetzt bzw. Strategien verfolgt:

- a) Schaffung einer zukunftssicheren Breitbandinfrastruktur
- b) Sanierung und Erweiterung der Wutachhalle
- c) Bereitstellung von Bauplätzen in den Ortsteilen Ewattungen und Münchingen

Mit dem Ausbau der Breitbandinfrastruktur wurde bereits vor Jahren begonnen, in dem im Zuge anderer Tiefbaumaßnahmen (z.B. Bau oder Sanierung von Abwasserkanälen und Wasserleitungen) Kabelleerrohre mitverlegt wurden. Dies betraf aber nur Teilbereiche der Gemeinde. Im Jahr 2018 wurde ein Förderantrag gestellt für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Ortsteil Ewattungen und den Aussiedlern in Lembach, die sich im Bereich des vom Landkreis verlegten Backbones befinden. Hier wurden vom Land Mittel in Höhe von 719.000 € bewilligt; die Ausbaukosten wurden über einen Nachtragsplan auf 1.864.200 € netto erhöht. Gegenüber den ursprünglich ermittelten zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 973.400 € netto finden wir hier also deutliche Kostensteigerungen wobei in den rd. 1,8 Mio € auch nicht zuwendungsfähige Kosten wie z.B. Kosten für die Hausanschlüsse mit eingerechnet wurden. Mit der Maßnahme begonnen wurde tatsächlich erst im Jahr 2019 im Rahmen gebildeter Haushaltsreste. Der Tiefbau des 1. Bauabschnitts wird in wesentlichen Teilen bereits 2019 fertiggestellt aber wohl noch nicht abgerechnet. Der Ansatz 2019 wurde tatsächlich um ca. 1,1 Mio. € unterschritten; im Haushaltsplan 2020 wurden unter Berücksichtigung weiterer Kostensteigerungen nochmals Baukosten in Höhe von 1,2 Mio. € neu veranschlagt.

Zusätzlich wurde für einen zweiten Bauabschnitt, der im wesentlichen den Einzug der Glasfaserkabel in bereits vorhandene Leerrohre beinhaltet, ein neuer Förderbescheid beantragt und in Höhe von rd. 96.500 € auch bewilligt. Die Baukosten liegen bei rd. 230.000 € netto. Die Baukosten für den 2. Bauabschnitt und deren Förderung wurden im Jahr 2020 veranschlagt.

Tatsächlich sieht es nun so aus, dass zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts von den 2020 insgesamt eingestellten Mitteln bisher erst ca. 620.000 € verbraucht wurden. Davon ausgehend, dass die Schlussrechnungen erst 2021 eingehen werden, wurden im Plan 2021 noch 300.000 € aufgenommen, unter der Prämisse, dass von der Bildung von Ermächtigungsüberträgen kein Gebrauch gemacht wird. Die deutlich geringeren Kosten resultieren z.T. aus einer geänderten Planausführung bei der u.a. z.B. auch Leitungen statt in Straßenflächen im freien Gelände verlegt wurden. Leider wird sich dadurch auch die Förderung verringern. Die Förderung richtet sich dabei alleine nach den Leitungslängen und den jeweiligen Oberflächen bzw. der Art der Verlegung. Bisher wurde für den 1. Bauabschnitt eine Förderung in Höhe von rd. 647.000 € beantragt und ausbezahlt. Da die Leitungslängen noch nicht scharf ermittelt wurden, wurde im Jahr 2021 eine Rückerstattung von 100.000 € für den Zuschuss im 1. BA eingeplant. Der bewilligte Zuschuss für den 2. Bauabschnitt wurde 2021 neu veranschlagt nachdem hier bisher kein (Teil-)Abruf erfolgt ist.

Für die Sanierung und Erweiterung der Wutachhalle wurden erstmals im Jahr 2018 Fördermittel aus dem ELR-Programm, dem Sportstättenbau und dem Ausgleichstock beantragt. Nachdem 2018 keine Mittel bewilligt wurden, musste die Maßnahme über einen Nachtragshaushaltsplan im Jahr 2018 wieder abgesetzt und im Jahr 2019 neu veranschlagt werden. Veranschlagt wurde die Maßnahme im Jahr 2019 mit Baukosten in Höhe von 2.540.000 € wobei hier die Kosten für die Ausstattung noch nicht enthalten waren (Gesamtkosten lt. Kostenschätzung 2.624.500 €). An Fördermitteln wurden 2019 im Haushalt insgesamt 2.002.300 € veranschlagt. Tatsächlich wurden „nur“ Fördermittel in Höhe von insgesamt 1.452.200 € bewilligt, wobei hier größtenteils der Ausgleichstock hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Bewilligt wurden hier 800.000 €, aufgeteilt in die Jahre 2019 (280.000 €) und 2021 (620.000 €); tatsächlich beantragt wurde eine Förderung in Höhe von 1.686.000 €. Dennoch liegen die bewilligten 800.000 € auf einem hohen Niveau; es handelt sich um den höchsten Betrag der der Gemeinde Wutach bisher aus dem Ausgleichstock bewilligt wurde. Tatsache ist, dass die Gemeinde gegenüber dem Planwerk nun zusätzlich 550.100 € aus Eigenmitteln aufbringen muss, im Zweifel, -nachdem die vorhandenen Rücklagen aufgebraucht wurden,- über zusätzliche Kreditaufnahmen.

Aufgrund des späten Eingangs des Bewilligungsbescheides aus dem Ausgleichstock und der deutlich geringeren Förderung, wurde 2019 mit der Maßnahme noch nicht begonnen. Da keine Haushaltsreste übernommen werden konnten, musste die Maßnahme 2020 (und 2021) neu veranschlagt werden. Dabei wurden 2020 Mittel in Höhe von 1.270.000 € eingestellt, dem (anteilige) Investitionszuschüsse von 606.100 € gegenüberstanden. Tatsächlich sieht es so aus, dass 2020 tatsächlich nur rd. 540.000 € verbaut bzw. abgerechnet werden. Da noch ausreichend liquide Mittel vorhanden sind und man zwischenzeitlich für diese Mittel bei der Bank ein sogenanntes Verwahrtgelt entrichten muss, wurde noch kein Teilauszahlungsantrag bei den Fördermittelgebern beantragt. Im Planwerk 2021 sind die voraussichtlich noch erforderlichen Restmittel und die kompletten Zuschussmittel nun neu veranschlagt. Dabei stehen nun Ausgaben in Höhe von 1.860.000 € Einnahmen in Höhe von 1.452.200 € gegenüber. Positiv ausgewirkt hat sich hier, dass man mit dem Finanzamt eine Vereinbarung treffen konnte, dass entsprechend der voraussichtlichen Nutzung der Halle künftig die Kosten zu 50% der Umsatzsteuer unterworfen werden können. Dafür sind die künftigen Einnahmen aus der Hallenmiete im Bereich sportlicher und unternehmerischer Nutzung (dies betrifft auch einen Teil der übrigen Vereine) voll steuerpflichtig.

Im Bereich Baugebiete konnten in den Jahren 2018 und 2019 in den Ortsteilen Ewattingen und Münchingen Grundstücke, die als Baugrundstücke geeignet wären, erworben werden. Mit dem erst kürzlich verabschiedeten Bebauungsplan Liebaldenweg II konnte für Münchingen bereits die Grundlage für eine Erschließung des Baugebiets geschaffen werden. Die Erschließung war bereits im Jahr 2019 im Haushaltsplan veranschlagt, wurde aber dann neu mit Gesamtbaukosten in Höhe von 210.000 € für eine beschlossene vorläufige Teilerschließung von sechs Bauplätzen im Jahr 2020 neu veranschlagt, aufgeteilt in die Teilbereiche Wasserversorgung, Kanal, Straßenbau und Straßenbeleuchtung, und zusätzlich eines Ansatzes für die Erschließung mit Breitbandkabel in Höhe von 20.000 €. Nach dem aktuellen Stand werden auch hier 2020 voraussichtlich nur 90.000 € noch abgerechnet. Die Restmittel wurden daher im Jahr 2021 wieder neu veranschlagt. Erfreulicherweise konnte bereits ein Bauplatz im zweiten Baubchnitt schon veräußert werden; für einen zweiten Bauplatz wurde noch im Dezember 2020 ein Notartermin vereinbart.

Neu eingestiegen ist man zwischenzeitlich in die Planung für ein neues Gewerbegebiet im Bereich „Vor Gärten“ nachdem hier ein konkreter Bedarf vorliegt.. Hier konnte auch bereits ein geeignetes Grundstück erworben werden. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde im Dezember 2020 gefasst.

2. Finanzsituation in den Haushaltsjahren 2019 und 2020

Während das Haushaltsjahr 2019 noch nach der alten kameralistischen Haushaltssystematik dargestellt und abgerechnet wurde unterlag das Jahr 2020 bereits dem neuen Haushaltsrecht. Ein genauer Vergleich ist daher nicht möglich. Dennoch können natürlich die Ergebnisse hier erläutert und verglichen werden.

Im Zusammenhang mit der, damals noch guten, Konjunktur konnte im Jahr 2019 eine Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 512.000 € (geplant: 104.900 €) erwirtschaftet werden. Nach Abzug der ordentlichen Kredittilgung verblieb eine Nettoinvestitionsrate in Höhe von 493.000 €.

Wie bereits unter Ziffer B. 1 erwähnt, konnten Maßnahmen, insbesondere der eingeplante Breitbandausbau, nicht fertiggestellt werden. Mit den Bauarbeiten für die Wutachhalle wurde noch gar nicht begonnen. Da keine Haushaltsreste gebildet werden konnten, kamen diese Minderausgaben dem Vermögenshaushalt zu Gute und führten letzten Endes zusammen mit der verbesserten Zuführungsrate zu einer stolzen Rücklagenzuführung in Höhe von 974.600 €. Leider konnten die Rücklagen nicht in das NKHR-System hinübergerettet werden. Sie wirkten sich dort aber zumindest dahingehend aus, dass deutlich höhere liquide Mittel in die Eröffnungsbilanz übernommen werden konnten als ursprünglich bei der Planung für das Jahr 2020 erwartet wurde. Einschließlich eines damals noch vorhandenen Festgeldes konnten liquide Mittel in Höhe von 1.441.700 € eingebucht werden.

Im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme bei der KfW für die Nahwärmeerweiterung (30.000 €) und der beschlossenen Kreditaufnahme (ebenfalls bei der KfW) in Höhe von 500.000 € lag der Schuldenstand zum 31.12.2019 bei 579.125 € unter Berücksichtigung einer Kredittilgung in Höhe von i. g. 18.875 €.

Trotz der coronabedingten negativen Auswirkungen auf den Haushalt 2020 wird sich sowohl der Ergebnishaushalt 2020 als auch der Finanzhaushalt 2020 deutlich besser entwickeln als erwartet. Dem Ergebnishaushalt kommt dabei nicht zuletzt die Förderung des Landes zu Gute. So wurde der Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen nicht nur auf dem ursprünglichen Stand belassen, sondern mit der 4. Teilzahlung sogar auf 1.476 € (Plan: 1.450 €) pro Einwohner erhöht. Für die Ausfälle bei der Gewerbesteuer wurde eine pauschale Kompensationszahlung in Höhe von rd. 47.000 € überwiesen. Tatsächlich hat von den betroffenen Gewerbebetrieben aber keiner eine Ermäßigung der Gewerbesteuervorauszahlung beantragt, so dass auch die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 deutlich höher ausfallen werden als geplant. Die coronabedingten Gewerbesteuerausfälle werden sich daher erst im Zusammenhang mit den Gewerbesteuerveranlagung für 2019 im Jahr 2021 auswirken. Sie führen dort zu Rückerstattungen und Ermäßigungen bei den Vorauszahlungen. Es wurde versucht dies beim Ansatz 2021 zu berücksichtigen.

Erfreulicherweise wird sich das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes, nicht zuletzt in Verbindung mit den geringeren Abschreibungen netto (voraussichtlich 235.000 € statt geplanter 308.500 €) deutlich besser entwickeln und es wird sogar ein Überschuss entstehen. Im Bereich der Investitionen liegen die Ausgaben deutlich unter den Ansätzen wie unter Ziff. B.1 bereits erläutert. Nachdem auch der Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2020 mit 1.441.700 € deutlich über der Schätzung von 850.700 € gelegen hat, kann mit einem (geschätzten) zusätzlichen Einsatz von liquiden Mitteln in Höhe von 200.000 € die 2020 vorgesehene Kreditaufnahme voraussichtlich vermieden werden. Der Anfangsbestand der liquiden Mittel zum 01.01.2021 liegt danach immer noch bei 741.700 €. Die nicht antastbare Mindestliquidität liegt aktuell bei 59.568 €.

3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen des Jahres 2021

Der **Ergebnishaushalt** weist als ordentliches Ergebnis einen **Verlust** in Höhe von **251.400 €** aus. Hier wirken sich wieder die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Abschreibungen in Höhe von netto 295.900 € (Abschreibungen brutto 572.900 € bei Auflösung Sonderposten von 277.000 €) deutlich aus. Gegenüber der Kameralistik werden diese, wie schon mehrfach erwähnt, im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft ja nicht mehr gegenverrechnet, sondern müssen erwirtschaftet werden. Weist das Jahresergebnis hier auch einen Verlust aus, ist dieser innerhalb von drei Jahren auszugleichen. Dies bedeutet, dass in den Folgejahren ein Gewinn in mindestens dieser Höhe ausgewiesen werden sollte. Gelingt der Ausgleich nicht (weil z.B. in den Folgejahren ebenfalls ein Verlust ausgewiesen wird) kann/ist der Verlust gegen das in der Bilanz ausgewiesene Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen, d.h. das Basiskapital der Gemeinde verringert sich im Umfang der Verlustausweisung. Wie hoch das Basiskapital sein wird, kann erst im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz gesagt werden.

Eine weitere wichtige Kennzahl ist der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes. Dieser ergibt sich durch herausrechnen der nicht zahlungswirksamen Vorgänge und ist im Finanzhaushalt dargestellt. Nachdem im Rahmen der Vorberatungen einige Maßnahmen und Anschaffungen aus dem Planentwurf gestrichen wurden ergibt sich im Jahr 2021 ein **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **44.500 €**. Um nochmals einen Vergleich zum bisherigen kameralistischen Verwaltungshaushalt zu ziehen, entspräche dies in etwa der bisherigen Zuführungsrate. Im Jahr 2019 konnte noch eine Zuführungsrate im Verwaltungshaushalt in Höhe von 512.000 € erwirtschaftet werden.

Neben allgemeinen Kostensteigerungen und Lohnerhöhungen im Personalbereich (es wurde eine Lohnerhöhung in Höhe von 3% eingerechnet) spielen im Jahr 2021 natürlich insbesondere die, trotz Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 300 v.H. auf 3250 v.H, voraussichtlich um rd. 183.000 € geringeren Steuereinnahmen eine große

Rolle. Diese Mindereinnahmen werden etwas kompensiert durch die im Bereich der Forstwirtschaft eingeplante, bereits 2020 beantragte Landesförderung in Höhe von 44.500 €. Außerdem wurden im Rahmen der verwaltungsinternen Vorberatung etliche besondere Maßnahmen wieder aus dem Vorentwurf gestrichen.

Ziel war es, zumindest einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der ordentlichen Kredittilgung im Ergebnishaushalt zu erreichen.

Übersicht über die Steuern, Finanzausweisungen und -umlagen

Wichtigste Einnahmequellen sind wie immer die Steuern und Finanzausweisungen denen die Finanzumlagen an Land und Landkreis gegenüberstehen.

Den Werten für den Finanzausgleich liegen dabei die Bemessungsgrundlagen des Statistischen Landesamtes, die erst am 20. November 2020 fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg (Haushaltserlass) sowie die Steuerschätzung im Herbst 2020 zu Grunde. Außerdem mussten gesunkene Steueranteile der Gemeinde beim Einkommensteueranteil, dem Familienleistungsausgleich und dem Umsatzsteueranteil sowie eine von 1.208 auf 1.193 gesunkene Einwohnerzahl verkraftet werden. Der Hebesatz bei der Kreisumlage wurde mit 30,25% (Vorjahr: 29,80%) berücksichtigt. Der Landkreis erhält dadurch trotz der fiktiv gesenkten Steuerkraftsumme 2019 (hier wurden bereits die gesunkenen Schlüsselzahlen bzw. Steueranteile berücksichtigt) 7.200 € mehr als noch im Jahr 2020. Zur teilweisen Kompensation der Steuerausfälle wurde der Hebesatz bei der Grundsteuer B von bisher 300 v.H. auf nun 350 v.H. erhöht.

Danach ergibt sich folgendes Bild (gleichzeitig ein Vergleich zum Vorjahr)::

Bezeichnung	Plan 2020 Soll (€)	Voraussichtl. Ergebnis 2020 Soll (€)	Plan 2021 Soll (€)
Grundsteuer A	38.900	38.800	38.800
Grundsteuer B	96.700	99.600	116.200
Gewerbsteuer	145.600	201.700	112.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	778.200	709.800	708.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.500	20.000	17.600
Hundsteuer	4.100	6.000	4.100
Zweitwohnungssteuer	4.900	5.100	5.100
Schlüsselzuweisungen vom Land	642.300	679.900	645.400
Familienleistungs-ausgleich	58.900	51.800	55.000
Steuereinnahmen	1.786.100	1.812.700	1.703.100
abzüglich:			
Gewerbsteuerumlage	15.000	21.000	11.500
Finanzausgleichsumlage	340.900	340.900	341.100
Kreisumlage	459.700	459.700	466.900
Finanzumlagen	815.600	821.600	819.500
Bereinigte Steuereinnahmen	970.500	991.100	883.600

Die Steuereinnahmen und die bereinigten Steuereinnahmen liegen damit rd. 83.000 € bzw. 86.900 € unter dem Planwert für das Jahr 2020.

Den Ansätzen für die Steuern und Finanzausweisungen und –umlagen liegen folgende Eckdaten zugrunde (Werte des Vorjahres entsprechen den Werten des Haushaltsplanes 2020):

a) Schlüsselzuweisungen

Kopfbetrag pro Einwohner BMZ A:	1.406 € (Vorjahr: 1.450 €)
Kopfbetrag pro Einwohner BMZ B:	57,10 € (neu)
Einwohnerzahl zum 30.06.2020:	1.193 E (Vorjahr: 1.208 E)
Steuerkraftmesszahl :	997.604 € (Vorjahr: 1.015.813 €)

Kopfbetrag für Investitionspauschale: 78,00 € (Vorjahr: 84,00 €)
 maßgebende Einwohnerzahl: 1.372 E (Vorjahr: 1.389)

Finanzplanungswerte:

Grundkopfbetrag BMZ A 2022: 1.445 €
 Grundkopfbetrag BMZ A 2023: im Haushaltserlass nicht beziffert
 Grundkopfbetrag BMZ A 2024: im Haushaltserlass nicht beziffert

b) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil insgesamt: 6.687.000.000 € (Vorjahr: 7.011.000.000 €)
 x Schlüsselzahl: 0,0001060 (Vorjahr: 0,0001110)

Finanzplanungswerte:

Gemeindeanteil 2022: 7.019.000.000 €
 Gemeindeanteil 2023: 7.423.000.000 €
 Gemeindeanteil 2024: 7.859.000.000 €

c) Familienleistungsausgleich

Gemeindeanteil insgesamt: 519.200.000 € (Vorjahr: 529.700.000 €)
 x Schlüsselzahl: 0,0001060 (Vorjahr: 0,0001110)

Finanzplanungswerte:

Gemeindeanteil 2022: 552.000.000 €
 Gemeindeanteil 2023: 566.000.000 €
 Gemeindeanteil 2024: 578.000.000 €

d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil insgesamt: 1.194.000.000 € (Vorjahr: 1.033.000.000)
 x Schlüsselzahl: 0,0000147 (Vorjahr: 0,0000160)

Finanzplanungswerte:

Gemeindeanteil 2022: 1.065.000.000 €
 Gemeindeanteil 2023: 1.085.000.000 €
 Gemeindeanteil 2024: 1.103.000.000 €

e) Finanzumlagen

Steuerkraftsumme 2019 (fiktiv): 1.543.328 € (Vorjahr: 1.542.508 €)
 Umlagesatz Finanzausgleichsumlage: 22,10 % (wie bisher)
 Umlagesatz Kreisumlage: 30,25 % (Vorjahr: 29,80%)
 Umlagesatz Gewerbesteuerumlage: 35 % (Vorjahr: 35%)

Sonstige Erträge des Ergebnishaushaltes

Weitere Erträge des Ergebnishaushaltes sind

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	349.600 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	277.000 €
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.000 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527.000 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.100 €
- Sonstige Ordentliche Erträge	29.700 €

Insgesamt liegen die ordentlichen **Erträge** bei **3.412.500 €**.

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen dabei insbesondere die Gebühreneinnahmen (also z.B. Wasser- und Abwassergebühren). Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind überwiegend Verkaufserlöse sowie Mieten und Pachten. Hierzu zählt also z.B. der Holzverkauf oder der Wärmeverkauf.

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts teilen sich wie folgt auf:

- Personalaufwendungen	724.000 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.000 €
- Abschreibungen	572.900 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.700 €
- Transferaufwendungen (inkl. Finanzumlagen s.o.)	1.149.900 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.400 €

Die gesamten ordentlichen **Aufwendungen** liegen bei **3.663.900 €**.

Zu den Transferaufwendungen gehören neben der Finanzausgleichsumlage und der Gewerbesteuerumlage an das Land sowie der Kreisumlage auch alle anderen Zuschüsse der Gemeinde, z.B. auch der Betriebskostenzuschuss an die Katholische Verrechnungsstelle Stühlingen für den Betrieb des Kindergartens. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen u.a. die Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an Gemeinden und übrige Bereiche, sowie Steuern und Versicherungen.

Im Gesamtergebnishaushalt sind Erträge und Aufwenden aufgeschlüsselt dargestellt.

Aufwendungen und Erträge wurden soweit möglich auf Basis der Vorjahre den neuen Produkten zugeordnet und veranschlagt.

Bei den Personalausgaben wurde eine tarifliche Lohnsteigerung in Höhe von 3% sowie anstehende Stufensteigerungen in den Entgeltgruppen berücksichtigt. Ebenfalls wieder berücksichtigt wurde die Einstellung eines eigenen Försters. Nicht mehr enthalten sind dafür Kosten für den Bauhofleiter. Diese Aufgaben sollen, soweit möglich, vom Förster (Leitungsfunktion) bzw. den Waldarbeitern übernommen werden. Die Waldarbeiter haben ja schon bisher stark im Bauhof mitgeholfen.

Die kalkulatorischen Kosten, insbesondere im Bereich der Abwasserbeseitigung der Wasserversorgung und dem Nahwärmebetrieb, entsprechen wieder den fortgeschriebenen Anlagenachweisen unter Berücksichtigung der abgeschlossenen bzw. voraussichtlich abgeschlossenen Maßnahmen des Jahres 2020. Neu aufgenommen wurden auch schon kalkulatorische Kosten für die Breitbandversorgung. Als kalkulatorischer Mischzinssatz wurde bei der Nahwärmeversorgung 1%, und im übrigen 4,5 % angesetzt. Die kalkulatorische Verzinsung wurde nur bei den bisherigen kostenrechenden Einrichtungen und Betriebe gewerblicher Art angesetzt. Sie ist nicht mehr Teil des ordentlichen Ergebnisses und wird im Ergebnishaushalt nur als Planungsgröße im Bereich der kalkulatorischen Kosten dargestellt.

Neu ist, dass im neuen Haushaltsrecht die Abschreibungen erwirtschaftet werden sollen und nicht mehr im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft gegenverrechnet werden.

Als Maßnahmen wurden im Ergebnishaushalt u.a. berücksichtigt:

Produkt	Maßnahme
11220000 Finanzverwaltung	Umstellungskosten NKHR einschl. Bewertung
11240200 Rathaus	Instandhaltungsaufwendungen (2.000 €)
11260000 Zentrale Dienstleist.	Büromöbel (1.500 €)
12600000 Brandschutz	Neubeschaffungen (7.200 €) und neue Einsatz- u. Dienstkleidung (5.500 €)
21100100 Grundschule	Erneuerung Fussboden OG (6.300 €)
42400200 Hallenbad	FSJ-Stelle zu 100% Anteil (8.700 €)
	Sanierungsarbeiten durch Hallenbad-Förderverein (5.000 €)
51100000 Stadtentw.planung	Bebauungsplanung „Vor Gärten“ (38.000 €)
51110000 Flächen- u. Grundst.daten	Gemeinsamer Gutachterausschuss (5.000 €)
55200000 Gewässerschutz	Maßnahmenplan Hochwasserschutz (40.000 €); Förderung Maßnahmenplan (28.000 €)

55500000 Forstwirtschaft

Förderung Land Extremereignisse (44.500 €)

4. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2021

Im Haushaltsplan sind für **Investitionen** Mittel in Höhe von **2.853.200 €** angesetzt. Dies ist wieder deutlich mehr, als für so eine kleine Gemeinde wie Wutach üblich. Den Investitionen stehen **Einnahmen** in Höhe von **1.921.900 €** gegenüber. Es bleibt ein **Finanzierungsbedarf** in Höhe von **931.300 €**. Dieser soll über eine Entnahme aus den liquiden Mittel in Höhe von 500.000 € sowie über **Kreditaufnahmen** gedeckt werden. Insgesamt sind 2021 Kreditaufnahmen in Höhe von **430.100 €** vorgesehen. Bei einer veranschlagten Kredittilgung in Höhe von 43.300 € ergibt sich eine **Nettokreditaufnahme** in Höhe von **386.800 €**.

Die wichtigsten Investitionen sind:

Sanierung und Erweiterung Wutachhalle

Baukosten inkl. Erweiterung (Anteil 2021)	1.860.000 €
Zuweisungen vom Land (Anteil 2021)	1.452.200 €

Bei den Baukosten wurde die Maßnahme aus finanzieller Sicht in zwei Abschnitte (2020 u. 2021) aufgeteilt. Der Ansatz für das Jahr 2021 entspricht dabei den restlichen Baukosten nachdem mit der Maßnahme bereits im Jahr 2020 begonnen wurde. Positiv ausgewirkt hat sich dabei die Möglichkeit eines anteiligen Vorsteuerabzugs von 50% (rd. 200.000 € gem. Kostenschätzung) sowie 2020 die Mehrwertsteuersenkung von 19% auf 16% ab dem 01.07.2020.

Breitbandausbau Wutach

Ausbau 1. u. 2. Förderantrag (Restkosten)	300.000 €
Rückzahlung Zuschussanteil 1. Förderantrag	100.000 €

Kosten Gesamtmaßnahme 2021 **400.000 €**

Zuweisungen vom Land 2. Förderantrag	96.500 €
--------------------------------------	----------

Veranschlagte Zuweisungen und Beiträge **96.500 €**

Erwerb neues Feuerwehrfahrzeug

Anschaffungskosten (Anteil 2021)	193.000 €
Veranschlagte Zuweisungen vom Land	155.200 €

(Teil-)Erschließung Baugebiet Liebaldenweg II Münchingen

Wasserleitung	10.000 €
Breitbandkabel	20.000 €
Kanal	20.000 €
Straßenbau	80.000 €
Straßenbeleuchtung	10.000 €

Kosten Gesamtmaßnahme 2021 **120.000 €**

Veranschlagte Beiträge und ähnliche Entgelte **90.000 €**

Als weitere Maßnahmen sind vorgesehen:

- Erwerb von Grundst. (inkl. Beiträge Liebaldenweg II)	105.000 €
- Kostenanteile Kläranlage Achdorf	40.000 €
- Erwerb bewegl. Sachen Zentr. Dienstl. (Server)	30.100 €
- Ausweisung Wanderwege	25.600 €
- Erweiterung Nahwärmenetz	20.000 €
- Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr	17.000 €
- Erwerb bewegl. Sachen Grundschule	6.500 €
- Öffentl. WLAN-Ausbau (WiFi4EU-Programm)	6.000 €
- Erwerb bewegl. Sachen Kindergarten	5.000 €
- Erwerb beweglicher Sachen Bauhof	5.000 €

Für den in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden geplanten Rundwanderung soll ein Zuschuss aus der Naturparkförderung beantragt werden; es wurde ein Investitionszuschuss in Höhe von 12.700 € veranschlagt. Als Coronaförderung für die Grundschule wurden 3.500 € veranschlagt. Für die Funkgeräte der Feuerwehr wurde ein Zuschuss in Höhe von 1.800 € bewilligt. Bei der Nahwärme wurden Kostenersätze und Baukostenzuschüsse im Umfang von insgesamt 10.000 € veranschlagt.

Für Bauplatzverkäufe wurden weitere Einnahmen in Höhe von 100.000 € in das Planwerk aufgenommen.

Im Plan nicht veranschlagt wurden dagegen Mittel für die Erschließung des Gewerbegebietes „Vor Gärten“ nachdem hier erst im Dezember 2020 das Bebauungsplanverfahren eingeleitet wurde und somit noch keine Kostenschätzung hinsichtlich der späteren Erschließungskosten vorliegen. Außerdem ist noch nicht geklärt, ob hier die Erschließung nicht evtl. über einen Erschließungsvertrag durch einen Erschließungsträger erfolgen soll. Gegebenenfalls müssten hier später noch nachträglich über einen Nachtragshaushaltsplan Mittel veranschlagt werden.

5. Entwicklung Zahlungsmittelüberschusses/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf und Bestand an liquiden Mitteln

Wie schon erwähnt, weist der Ergebnishaushalt 2021 nur einen geringen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 44.500 € aus.

Der Zahlungsmittelbedarf/-überschuss des Ergebnishaushaltes wird sich nach Finanzplanung in den folgenden Jahren wie folgt entwickeln:

2022	Zahlungsmittelüberschuss	193.000 €
2023	Zahlungsmittelüberschuss	361.300 €
2024	Zahlungsmittelüberschuss	333.200 €

Einschließlich der **Investitionen** ergibt sich insgesamt in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2024 folgender Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf:

2021	Finanzierungsmittelbedarf	886.800 €
2022	Finanzierungsmittelüberschuss	197.800 €
2023	Finanzierungsmittelüberschuss	101.300 €
2024	Finanzierungsmittelüberschuss	133.200 €

Auf den Jahresbeginn 2021 wurden die voraussichtlichen liquiden Mittel 741.700 € geschätzt. Es ist vorgesehen, im Jahr 2021 davon 500.000 € in Anspruch zu nehmen. Danach werden laut Finanzplanung Überschüsse erzielt, die den liquiden Mitteln zu Gute kommen.

Zur Deckung des restlichen Finanzierungsbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit muss 2021 folgende Kreditaufnahme erfolgen:

2021	430.100 €	Nettokreditaufnahme:	386.800 €
------	-----------	----------------------	-----------

Im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebiets Bogenrücken und dem geschlossenen Erschließungsvertrages mit integriertem städtebaulichem Vertrag mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH wurde vom Landratsamt Waldshut, Kommunalamt, am 30.03.2020 eine Genehmigung nach § 87 Abs. 5, 88 Abs. 2 und 3 der

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg für dieses **kreditähnliche Rechtsgeschäft** erteilt. Baulich wurden bisher noch keine Maßnahmen eingeleitet; auch das Bebauungsplanverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Zur Finanzierung hat die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) zwischenzeitlich aber bereits einen **Rahmenkreditvertrag** mit der Volksbank Hochrhein in Höhe von **1.510.000 €** abgeschlossen. Die Baulandentwicklung wird über die KE abgewickelt mit einem Zeitrahmen einschließlich Verkauf der Baugrundstücke bis zum 31.12.2026 bzw. bei Verlängerung bis längstens 31.12.2029. Sofern die Erlöse aus den Bauplatzverkäufen die anfallenden Verwaltungskosten und Erschließungskosten nicht decken, müsste die Gemeinde für den entstehenden Unterschied gerade stehen, d.h. der KE die Restkosten erstatten. Dies müsste zu gegebenem Zeitpunkt dann im Finanzhaushalt entsprechend veranschlagt werden.

Um die hohen Investitionskosten des Jahres 2021 einigermaßen sicher vorfinanzieren zu können, wurde im Rahmen der Haushaltssatzung die Ermächtigung für Kassenkredite sicherheitshalber wieder auf 500.000 € festgelegt.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.143.800	1.057.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	38.900	38.800
		30120000 Grundsteuer B	0,00	96.700	116.200
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	145.600	112.100
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	778.200	708.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	16.500	17.600
		30320000 Hundesteuer	0,00	4.100	4.100
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	4.900	5.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	58.900	55.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	855.200	995.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	642.300	645.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	212.900	349.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	254.100	277.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	254.100	277.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	488.600	492.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.400	10.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	477.100	477.200
		33211000 Grabnutzungsgebühren	0,00	2.600	3.000
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	0,00	500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	468.600	527.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	93.300	131.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	349.800	361.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	25.500	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.600	34.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	14.600	18.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.800	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.800	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.700	29.700
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	29.200	29.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	100	100
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	3.272.400	3.412.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	709.300-	724.000-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	154.300-	151.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	345.800-	354.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	94.500-	102.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	33.300-	34.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	75.100-	75.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6.300-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	707.600-	688.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	52.000-	57.500-
		42111000 Kulturkosten Wald	0,00	24.500-	18.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	134.100-	138.300-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	0,00	6.000-	1.000-
		42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	27.700-	28.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	26.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	18.600-	18.000-
		42320000 Leasing	0,00	2.500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	81.000-	80.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	21.800-	20.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	14.700-	7.000-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	21.000-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	215.400-	197.700-
		42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	0,00	5.100-	4.900-
		42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	0,00	4.600-	4.600-
		42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	0,00	2.800-	2.800-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	0,00	500-	800-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	38.500-	49.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	0,00	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.900-	4.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	562.600-	572.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	562.600-	572.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.500-	9.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.500-	4.700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.121.000-	1.149.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	305.400-	330.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	15.000-	11.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	340.900-	341.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	459.700-	466.900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	430.000-	519.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	9.200-	9.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	55.300-	98.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	167.900-	198.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	4.900-	8.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	58.000-	57.600-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	0,00	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	124.200-	136.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.700-	8.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.541.000-	3.663.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	268.600-	251.400-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	268.600-	251.400-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.143.800	1.057.700	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	38.900	38.800	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	96.700	116.200	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	145.600	112.100	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	778.200	708.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	16.500	17.600	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	4.100	4.100	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	4.900	5.100	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	58.900	55.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	855.200	995.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	642.300	645.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	212.900	349.600	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	488.600	492.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.400	10.300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	477.100	477.200	0
		63211000 Grabnutzungsgebühren	0,00	2.600	3.000	0
		63212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	0,00	500	1.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	468.600	527.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	93.300	131.400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	349.800	361.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25.500	34.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.600	34.100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	700	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	15.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	14.600	18.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	29.700	29.700	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	29.200	29.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	400	400	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	100	100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.016.500	3.135.500	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	709.300-	724.000-	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	154.300-	151.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	345.800-	354.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	94.500-	102.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	33.300-	34.600-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	75.100-	75.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6.300-	6.200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	707.600-	688.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	52.000-	57.500-	0
		72111000 Kulturkosten Wald	0,00	24.500-	18.500-	0
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	134.100-	138.300-	0
		72121000 Kanalnetzunterhaltung	0,00	6.000-	1.000-	0
		72122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	27.700-	28.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	26.000-	25.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	18.600-	18.000-	0
		72320000 Leasing	0,00	2.500-	2.500-	0
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	81.000-	80.900-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	21.800-	20.900-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	0
		72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	14.700-	7.000-	0
		72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	21.000-	17.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	215.400-	197.700-	0
		72711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	0,00	5.100-	4.900-	0
		72712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	0,00	4.600-	4.600-	0
		72713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	0,00	2.800-	2.800-	0
		72714000 Bes. Verw.- u. Betr. aufw. KKA u. Gruben	0,00	500-	800-	0
		72719000 Aufwendungen für EDV	0,00	38.500-	49.800-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.700-	2.700-	0
		72750000 Lernmittel	0,00	3.000-	3.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	2.900-	4.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.500-	9.700-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	10.500-	4.700-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1.121.000-	1.149.900-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	305.400-	330.300-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	15.000-	11.500-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	340.900-	341.100-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	459.700-	466.900-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	100-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	430.000-	519.400-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	9.200-	9.300-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	55.300-	98.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	167.900-	198.200-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	4.900-	8.800-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	58.000-	57.600-	0
		74411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	0,00	100-	100-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	300-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	124.200-	136.800-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.700-	8.700-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	400-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.978.400-	3.091.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	38.100	44.500	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.454.900	1.723.900	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	30.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.395.200	1.709.200	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	29.700	14.700	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	239.600	98.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	239.600	98.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	100.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.794.500	1.921.900	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	228.000-	105.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	228.000-	105.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.186.600-	2.391.600-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.291.000-	1.866.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.895.600-	525.600-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	415.000-	256.600-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	415.000-	256.600-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000-	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	100.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.829.600-	2.853.200-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.035.100-	931.300-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.997.000-	886.800-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.569.000	430.100	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.569.000	430.100	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	72.000-	43.300-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	72.000-	43.300-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.497.000	386.800	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	500.000-	500.000-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	858.704	741.700	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	858.704	741.700	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.143.800	1.057.700	1.128.000	1.172.600	1.220.300
		30110000 Grundsteuer A	38.900	38.800	38.800	38.800	38.800
		30120000 Grundsteuer B	96.700	116.200	116.200	116.200	116.200
		30130000 Gewerbesteuer	145.600	112.100	145.600	145.600	145.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	778.200	708.800	744.000	786.800	833.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.500	17.600	15.700	16.000	16.200
		30320000 Hundesteuer	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		30340000 Zweitwohnungssteuer	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	58.900	55.000	58.500	60.000	61.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	855.200	995.000	1.008.300	1.146.500	1.142.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	642.300	645.400	725.700	858.200	848.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	212.900	349.600	282.600	288.300	294.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254.100	277.000	310.200	295.900	296.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	254.100	277.000	310.200	295.900	296.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	488.600	492.000	501.600	511.400	521.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.400	10.300	10.300	10.300	10.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	477.100	477.200	486.700	496.400	506.300
		33211000 Grabnutzungsgebühren	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468.600	527.000	587.500	599.300	611.200
		34110000 Mieten und Pachten	93.300	131.400	134.000	136.700	139.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	349.800	361.600	418.800	427.200	435.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.500	34.000	34.700	35.400	36.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	34.100	34.400	34.400	34.400
		34810000 Erstattungen vom Land	1.000	700	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.600	18.400	18.400	18.400	18.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.800	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.800	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		35110000 Konzessionsabgaben	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	400	400	400	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	100	100	100	100	100

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Ordentliche Erträge	3.272.400	3.412.500	3.599.700	3.789.800	3.855.800
12	-	Personalaufwendungen	709.300-	724.000-	745.700-	768.100-	791.200-
		40110000 Bezüge Beamte	154.300-	151.000-	155.500-	160.200-	165.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	345.800-	354.200-	364.800-	375.700-	387.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	94.500-	102.100-	105.200-	108.400-	111.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.300-	34.600-	35.600-	36.700-	37.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.100-	75.900-	78.200-	80.500-	82.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.300-	6.200-	6.400-	6.600-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.600-	688.000-	701.800-	715.700-	729.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	52.000-	57.500-	58.700-	59.900-	61.100-
		42111000 Kulturkosten Wald	24.500-	18.500-	18.900-	19.300-	19.700-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	134.100-	138.300-	141.100-	143.900-	146.800-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42122000 Unterhaltung Sammler	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.700-	28.500-	29.100-	29.700-	30.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42310000 Mieten und Pachten	18.600-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
		42320000 Leasing	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	81.000-	80.900-	82.500-	84.200-	85.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.800-	20.900-	21.300-	21.700-	22.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	200-	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	14.700-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	215.400-	197.700-	201.700-	205.700-	209.800-
		42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	5.100-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	4.600-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		42714000 Bes. Verw.- u. Betr. aufw. KKA u. Gruben	500-	800-	800-	800-	800-
		42719000 Aufwendungen für EDV	38.500-	49.800-	50.800-	51.800-	52.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	2.900-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
15	-	Abschreibungen	562.600-	572.900-	615.900-	581.800-	584.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	562.600-	572.900-	615.900-	581.800-	584.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.500-	9.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.121.000-	1.149.900-	1.175.000-	1.165.500-	1.212.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	305.400-	330.300-	340.200-	350.400-	360.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	15.000-	11.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	340.900-	341.100-	347.700-	326.800-	358.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	459.700-	466.900-	472.000-	473.200-	478.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.000-	519.400-	459.300-	468.600-	478.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.200-	9.300-	9.600-	9.900-	10.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.300-	98.200-	100.200-	102.200-	104.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	167.900-	198.200-	131.500-	134.100-	136.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.900-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	58.000-	57.600-	58.800-	60.000-	61.200-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	100-	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	124.200-	136.800-	139.500-	142.300-	145.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.700-	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.541.000-	3.663.900-	3.712.400-	3.714.400-	3.810.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.600-	251.400-	112.700-	75.400	45.500
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	268.600-	251.400-	112.700-	75.400	45.500

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.143.800	1.057.700	1.128.000	1.172.600	1.220.300
		60110000 Grundsteuer A	38.900	38.800	38.800	38.800	38.800
		60120000 Grundsteuer B	96.700	116.200	116.200	116.200	116.200
		60130000 Gewerbesteuer	145.600	112.100	145.600	145.600	145.600
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	778.200	708.800	744.000	786.800	833.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.500	17.600	15.700	16.000	16.200
		60320000 Hundesteuer	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		60340000 Zweitwohnungssteuer	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	58.900	55.000	58.500	60.000	61.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.200	995.000	1.008.300	1.146.500	1.142.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	642.300	645.400	725.700	858.200	848.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	212.900	349.600	282.600	288.300	294.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	488.600	492.000	501.600	511.400	521.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.400	10.300	10.300	10.300	10.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	477.100	477.200	486.700	496.400	506.300
		63211000 Grabnutzungsgebühren	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
		63212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468.600	527.000	587.500	599.300	611.200
		64110000 Mieten und Pachten	93.300	131.400	134.000	136.700	139.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	349.800	361.600	418.800	427.200	435.700
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	25.500	34.000	34.700	35.400	36.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	34.100	34.400	34.400	34.400
		64810000 Erstattungen vom Land	1.000	700	1.000	1.000	1.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.600	18.400	18.400	18.400	18.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		65110000 Konzessionsabgaben	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		65620000 Säumniszuschläge uä	400	400	400	400	400
		65620200 Nachzahlungszinsen	100	100	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.016.500	3.135.500	3.289.500	3.493.900	3.559.500
10	-	Personalauszahlungen	709.300-	724.000-	745.700-	768.100-	791.200-
		70110000 Bezüge Beamte	154.300-	151.000-	155.500-	160.200-	165.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
		70120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	345.800-	354.200-	364.800-	375.700-	387.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	94.500-	102.100-	105.200-	108.400-	111.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.300-	34.600-	35.600-	36.700-	37.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.100-	75.900-	78.200-	80.500-	82.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.300-	6.200-	6.400-	6.600-	6.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.600-	688.000-	701.800-	715.700-	729.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	52.000-	57.500-	58.700-	59.900-	61.100-
		72111000 Kulturkosten Wald	24.500-	18.500-	18.900-	19.300-	19.700-
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	134.100-	138.300-	141.100-	143.900-	146.800-
		72121000 Kanalnetzunterhaltung	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72122000 Unterhaltung Sammler	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	27.700-	28.500-	29.100-	29.700-	30.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		72310000 Mieten und Pachten	18.600-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
		72320000 Leasing	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	81.000-	80.900-	82.500-	84.200-	85.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.800-	20.900-	21.300-	21.700-	22.100-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	200-	200-	200-	200-
		72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	14.700-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	215.400-	197.700-	201.700-	205.700-	209.800-
		72711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	5.100-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		72712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	4.600-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		72713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		72714000 Bes. Verw.- u. Betr. aufw. KKA u. Gruben	500-	800-	800-	800-	800-
		72719000 Aufwendungen für EDV	38.500-	49.800-	50.800-	51.800-	52.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		72750000 Lernmittel	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.900-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.500-	9.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	10.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.121.000-	1.149.900-	1.175.000-	1.165.500-	1.212.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	305.400-	330.300-	340.200-	350.400-	360.900-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	15.000-	11.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	340.900-	341.100-	347.700-	326.800-	358.300-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	459.700-	466.900-	472.000-	473.200-	478.200-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	430.000-	519.400-	459.300-	468.600-	478.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.200-	9.300-	9.600-	9.900-	10.200-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.300-	98.200-	100.200-	102.200-	104.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	167.900-	198.200-	131.500-	134.100-	136.800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.900-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	58.000-	57.600-	58.800-	60.000-	61.200-
		74411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	100-	100-	100-	100-	100-
		74500000 Erstattungen an den Bund	300-	300-	300-	300-	300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	124.200-	136.800-	139.500-	142.300-	145.100-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.700-	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	400-	400-	400-	400-	400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978.400-	3.091.000-	3.096.500-	3.132.600-	3.226.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	38.100	44.500	193.000	361.300	333.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.454.900	1.723.900	138.800	192.000	2.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	30.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.395.200	1.709.200	136.800	190.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	29.700	14.700	2.000	2.000	2.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	239.600	98.000	8.000	8.000	158.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	239.600	98.000	8.000	8.000	158.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.500	1.921.900	246.800	300.000	260.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228.000-	105.000-	15.000-	15.000-	115.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	228.000-	105.000-	15.000-	15.000-	115.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.186.600-	2.391.600-	30.000-	530.000-	330.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.291.000-	1.866.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.895.600-	525.600-	30.000-	530.000-	330.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.000-	256.600-	197.000-	15.000-	15.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	415.000-	256.600-	197.000-	15.000-	15.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000-	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0	100.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.829.600-	2.853.200-	242.000-	560.000-	460.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.035.100-	931.300-	4.800	260.000-	200.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.997.000-	886.800-	197.800	101.300	133.200
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.569.000	430.100	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.569.000	430.100	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	72.000-	43.300-	64.800-	47.800-	47.800-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	72.000-	43.300-	64.800-	47.800-	47.800-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.497.000	386.800	64.800-	47.800-	47.800-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	500.000-	500.000-	133.000	53.500	85.400
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	858.704	741.700	241.700	374.700	428.200
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	858.704	741.700	241.700	374.700	428.200

Teilhaushalt 1

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.400	15.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.400	15.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	500	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.900	3.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.800	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.100	23.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	396.900-	407.100-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	154.300-	151.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	115.300-	124.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	86.800-	89.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.200-	11.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	24.400-	25.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	5.900-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.300-	110.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	8.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.700-	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.500-	5.500-
		42320000 Leasing	0,00	2.500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	21.800-	20.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.300-	12.600-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	600-	600-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	6.100-	4.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.400-	14.400-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	27.100-	29.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.100-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.100-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	4.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	4.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.900-	53.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.800-	1.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.400-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	23.500-	27.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.900-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	17.900-	17.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	590.800-	605.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	565.700-	582.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	213.700	262.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	213.700	262.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	9.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.900-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.700-	1.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	200
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.100-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	205.100	251.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	360.600-	330.500-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	7.900	7.800	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.400	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	400	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.900	3.500	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	400	400	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	100	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	557.700-	575.600-	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	154.300-	151.000-	0
	70120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	115.300-	124.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	86.800-	89.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.200-	11.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	24.400-	25.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5.900-	5.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	8.500-	8.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.700-	5.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.500-	5.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	5.500-	5.500-	0
	72320000 Leasing	0,00	2.500-	2.500-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	21.800-	20.400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.300-	12.600-	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	600-	600-	0
	72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	6.100-	4.600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	12.400-	14.400-	0
	72719000 Aufwendungen für EDV	0,00	27.100-	29.600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	300-	1.100-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.600-	4.100-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.800-	1.800-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.400-	1.700-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	23.500-	27.300-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.900-	3.300-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	17.900-	17.900-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	400-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	549.800-	567.800-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	15.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	100.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	100.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	228.000-	105.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	228.000-	105.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000-	6.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	21.000-	6.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.000-	35.100-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	36.000-	35.100-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000-	146.100-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000-	46.100-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	719.800-	613.900-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.400	15.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.400	15.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.900	3.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.800	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.100	23.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	396.900-	407.100-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	154.300-	151.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	115.300-	124.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	86.800-	89.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.200-	11.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	24.400-	25.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	5.900-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.300-	110.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	8.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.700-	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.500-	5.500-
		42320000 Leasing	0,00	2.500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	21.800-	20.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.300-	12.600-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	600-	600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	6.100-	4.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.400-	14.400-
	42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	27.100-	29.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	300-	1.100-
15	- Abschreibungen	0,00	33.100-	30.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.100-	30.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.600-	4.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	4.100-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.900-	53.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.800-	1.800-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.400-	1.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	23.500-	27.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.900-	3.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	17.900-	17.900-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	590.800-	605.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	565.700-	582.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	213.700	262.700
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	213.700	262.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	9.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.900-	9.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.700-	1.300-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	200
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.100-	1.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	205.100	251.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	360.600-	330.500-

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

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- Zahl der Gemeinderatssitzungen
- Zahl der Ausschusssitzungen
- Anzahl Tagesordnungspunkte
- Höhe der Aufwandsentschädigung

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	169.800-	174.000-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	99.000-	101.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	68.200-	70.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.800-	1.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.200-	181.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	178.200-	181.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.800	59.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.800	59.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.800	59.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	143.400-	121.900-

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	169.800-	174.000-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	99.000-	101.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	68.200-	70.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.800-	1.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.200-	181.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	178.200-	181.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.800	59.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.800	59.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.800	59.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	143.400-	121.900-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

Produktkennzahlen

- Anzahl Sitzungseinladungen
- Durchschnittliche Kosten je Gremiensitzung

THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.200-	17.800-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	5.000-	5.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	5.800-	7.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.900-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	700-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.400-	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.300-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.300-	18.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	8.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	8.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000	8.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.300-	10.000-

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.200-	17.800-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	5.000-	5.000-
		40120000 Entgelte u.ähnl.Leist. für Beschäftigte	0,00	5.800-	7.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.900-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	700-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.400-	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.300-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.300-	18.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	8.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	8.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000	8.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.300-	10.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- Anzahl der Ehrungen und Altersjubilare
- Anzahl Teilnehmer Seniorenveranstaltungen
- Anzahl der Glückwunschschriften

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.300-	5.400-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	3.900-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	900-	900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.900-	9.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.800-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.400-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.400-	15.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	2.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	100	2.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100	2.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.300-	13.400-

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.300-	5.400-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	3.900-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	900-	900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.900-	9.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.800-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.400-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.400-	15.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	2.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	100	2.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100	2.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.300-	13.400-

Erläuterungen

Aufwendungen

42710000 inkl. Aufwand Seniorenveranstaltungen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tut-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Personalamtsleitern

Produktkennzahlen

- Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Durchschnittliche Kosten je Mitarbeiter
- Anzahl der Fortbildungen

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.200-	16.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	12.300-	12.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.600-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	4.300-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.800-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.300-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.300-	26.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.700	6.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	6.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700	6.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.600-	19.700-

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.200-	16.700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	12.300-	12.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.600-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	4.300-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.800-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.300-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.300-	26.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.700	6.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	6.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700	6.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.600-	19.700-

Erläuterungen

Aufwendungen

44310000 Personalservice KVBW u.a.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Rechnungslegung
- 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
- 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
- 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 an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

Produktkennzahlen

- Kosten je Buchungsvorgang
- Anzahl Mahnungen und Vollstreckungen

- Höhe der Rückstände

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	99.100-	97.200-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	35.500-	30.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	39.900-	43.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.100-	11.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.700-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.200-	7.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800-	1.800-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	9.700-	14.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	8.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.800-	6.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.300-	122.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	115.800-	122.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.700	56.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.700	56.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.700	56.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.100-	65.500-

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	99.100-	97.200-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	35.500-	30.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	39.900-	43.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.100-	11.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.700-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.200-	7.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800-	1.800-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	9.700-	14.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	8.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.800-	6.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.300-	122.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	115.800-	122.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.700	56.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.700	56.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.700	56.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.100-	65.500-

Erläuterungen

Aufwendungen

40120000 inkl. Aufwand im Zuge NKHR-Umstellung
u.a.

44310000 inkl. Allg. Steuerberatungskosten

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkte:

- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung der Gemeindegebäude Rathaus, Haus der Vereine u. Gänsbachhalle
- Verwaltung sonstiger Gebäude die keinem speziellen Produkt zugewiesen sind
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Auswertung der Verbrauchsdaten.
- Reinhaltung gemeindlicher Gebäude

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Energiekosten je qm
- Instandhaltungskosten je qm

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.100	10.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.100	10.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.700	10.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.300-	5.300-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	3.600-	3.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.400-	27.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	18.600-	17.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-	15.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.200-	15.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	4.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.400-	54.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.700-	43.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.600	16.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.600	16.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	4.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.700-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.900	11.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.800-	31.900-

11240200

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.300-	5.300-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	3.600-	3.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.300-	16.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	10.700-	9.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.400-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.500-	23.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.500-	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.600	16.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.600	16.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	4.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.700-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.900	11.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.600-	12.100-

Erläuterungen

Aufwendungen

42110000 davon
Bodenbelag Zimmer 7 2.000 €

11240250

Haus der Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	3.800-	3.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.600-	6.900-
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	6.600-	6.900-

11240260

Gänsbachhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.200	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100-	4.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	3.700-	3.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.200-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	4.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.700-	19.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.500-	11.800-
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	11.500-	11.800-

Erläuterungen

Aufwendungen

43180000 Restzuschuss Vereinsgemeinschaft Münchingen

11240290

Allg. Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-
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	1.100-	1.100-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauhof
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u.ä.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Beförderung und Transport von Gütern; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Kosten pro Arbeitsstunde
- Kosten pro Schlepperstunde

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	5.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.300	5.300
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.800	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	1.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.100	5.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	900-	900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	700-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.100-	27.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.500-	5.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	3.200-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.300-	12.600-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	600-	600-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.900-	13.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.900-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.500-	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.400-	37.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.100	38.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.100	38.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.700-	1.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	200
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.100-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.400	37.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	5.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.300	5.300
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.800	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	1.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.100	5.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	900-	900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	700-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.100-	27.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.500-	5.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	3.200-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.300-	12.600-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	600-	600-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.900-	13.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.900-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.500-	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.400-	37.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.100	38.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.100	38.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.700-	1.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	200

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.100-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.400	37.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erbringung von Leistungen für die gesamte Verwaltung einschl. EDV; Hauptamt
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Telefonzentrale
- Pflege der Homepage
-

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

Produktkennzahlen

- Anzahl eingerichteter Arbeitsplätze
- Anzahl Computer

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.900	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	3.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	85.100-	89.800-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	14.800-	15.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	49.100-	52.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.600-	5.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.700-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.900-	10.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	23.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.600-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	0,00	2.500-	2.500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	15.600-	12.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.800-	28.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.500-	12.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	14.800-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	139.700-	141.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	135.700-	138.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.700	74.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.700	74.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.700	74.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	68.000-	63.900-

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.900	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	3.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	85.100-	89.800-
		40110000 Bezüge Beamte	0,00	14.800-	15.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	49.100-	52.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.600-	5.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.700-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.900-	10.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	23.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.600-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	0,00	2.500-	2.500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	15.600-	12.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.800-	28.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.500-	12.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	14.800-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	139.700-	141.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	135.700-	138.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.700	74.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.700	74.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.700	74.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	68.000-	63.900-

Erläuterungen

Aufwendungen

42220000	davon Möbel Zimmer 9	1.500 €
42320000	Leasing Kopiergerät	
44310000	davon Porto (o. Prospektversand)	3.500 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Grundstücksbewirtschaftung unbebaute Grundstücke
- 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
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung
- Kauf-, Miet- u. Pachtverträge, Dienstleistungsverträge

Zielgruppe

- Mieter und Pächter
- Bauplatzinteressenten
- Fachämter

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Höhe der Pächterlöse
- Anzahl der verpachteten Grundstücke
- Anzahl verkaufter Bauplätze

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	2.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.100	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.200-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.100-	4.200-

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	2.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.100	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.200-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.100-	4.200-

Investitionen

Teilhaushalt 1

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Erwerb bewegl. Sachvermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: Erwerb bewegl. Sachvermögen Zentr.Dienst												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	31.000-	30.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	31.000-	30.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.000-	30.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.000-	30.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.000-	30.100-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen

78312000 Neuer Server

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000715: Wifi4EU-Programm Zentr.Dienste												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	21.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	21.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	6.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000300: Grunderwerb Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	228.000-	105.000-	0	15.000-	15.000-	115.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	228.000-	105.000-	0	15.000-	15.000-	115.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	228.000-	105.000-	0	15.000-	15.000-	115.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	228.000-	105.000-	0	15.000-	15.000-	115.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	228.000-	105.000-	0	15.000-	15.000-	115.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000399: Grundstücksveräußerung Allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	212.900	349.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	212.900	349.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	238.700	261.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	238.700	261.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	488.600	492.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.400	10.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	477.100	477.200
		33211000 Grabnutzungsgebühren	0,00	2.600	3.000
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	0,00	500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	465.100	516.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	90.300	121.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	349.800	361.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25.000	33.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.700	30.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.700	14.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.200	29.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	29.200	29.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.461.200	1.679.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	312.400-	316.900-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	230.500-	229.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.700-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	23.100-	23.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	50.700-	50.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	400-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	598.300-	573.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauw. Anlagen	0,00	43.500-	49.000-
		42111000 Kulturkosten Wald	0,00	24.500-	18.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	134.100-	135.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42121000 Kanalnetzunterhaltung	0,00	6.000-	1.000-
	42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	22.000-	22.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	20.500-	19.500-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	13.100-	12.500-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	59.200-	60.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.500-	8.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
	42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	14.100-	6.400-
	42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	14.900-	12.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	203.000-	183.300-
	42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	0,00	5.100-	4.900-
	42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	0,00	4.600-	4.600-
	42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	0,00	2.800-	2.800-
	42714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	0,00	500-	800-
	42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	11.400-	20.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.700-	2.700-
	42750000 Lernmittel	0,00	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.600-	3.100-
15	- Abschreibungen	0,00	529.500-	542.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	529.500-	542.900-
17	- Transferaufwendungen	0,00	301.800-	326.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	301.800-	326.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	382.100-	462.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	7.400-	7.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	53.900-	93.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	144.400-	170.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	3.000-	5.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	40.100-	39.700-
	44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	0,00	100-	100-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	124.200-	136.800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.700-	8.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.124.100-	2.222.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	662.900-	542.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	147.800	168.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	147.800	168.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	354.600-	421.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	354.600-	421.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	222.400-	233.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	176.100	217.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	398.500-	451.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	429.200-	487.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.092.100-	1.030.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.222.500	1.417.900	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	212.900	349.600	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.400	10.300	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	477.100	477.200	0
	63211000 Grabnutzungsgebühren	0,00	2.600	3.000	0
	63212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	0,00	500	1.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	90.300	121.300	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	349.800	361.600	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25.000	33.600	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	700	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	15.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.700	14.900	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	29.200	29.200	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.594.600-	1.679.500-	0
	70120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	230.500-	229.900-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.700-	12.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	23.100-	23.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	50.700-	50.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	400-	300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	43.500-	49.000-	0
	72111000 Kulturkosten Wald	0,00	24.500-	18.500-	0
	72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	134.100-	135.300-	0
	72121000 Kanalnetzunterhaltung	0,00	6.000-	1.000-	0
	72122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	22.000-	22.900-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	20.500-	19.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	13.100-	12.500-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	59.200-	60.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.500-	8.300-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	14.100-	6.400-	0
	72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	14.900-	12.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	203.000-	183.300-	0
	72711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	0,00	5.100-	4.900-	0
	72712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	0,00	4.600-	4.600-	0
	72713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	0,00	2.800-	2.800-	0
	72714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	0,00	500-	800-	0
	72719000 Aufwendungen für EDV	0,00	11.400-	20.200-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.700-	2.700-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	3.000-	3.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	2.600-	3.100-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	301.800-	326.200-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	7.400-	7.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	53.900-	93.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	144.400-	170.900-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	3.000-	5.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	40.100-	39.700-	0
	74411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	0,00	100-	100-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	124.200-	136.800-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.700-	8.700-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	372.100-	261.600-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.439.900	1.723.900	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	30.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.395.200	1.709.200	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	14.700	14.700	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	239.600	98.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	239.600	98.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.679.500	1.821.900	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.165.600-	2.385.600-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.270.000-	1.860.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.895.600-	525.600-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	379.000-	221.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	379.000-	221.500-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000-	0
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	100.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.544.600-	2.707.100-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.865.100-	885.200-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.237.200-	1.146.800-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.600	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.600	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.600	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.400	10.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.400	10.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.600	24.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.200-	48.800-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	28.800-	26.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.700-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.000-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.400-	6.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.700-	62.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.600-	2.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.500-	8.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	4.500-	3.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.300-	4.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	13.200-	5.500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	9.100-	9.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.900-	3.900-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	7.700-	16.500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.300-	9.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.300-	9.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.400-	27.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.600-	14.400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.700-	3.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	148.000-	148.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	127.400-	124.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	11.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.500-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	138.900-	135.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

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 Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
-

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Kosten je Wahl/Abstimmung
- Anzahl Wahlberechtigte

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.500-	4.600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	3.300-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	300-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	800-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	8.300-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	400-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.300-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200-	18.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	18.200-
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-	18.200-

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.500-	4.600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	3.300-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	300-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	800-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	8.300-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	400-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.300-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200-	18.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	18.200-
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-	18.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgerservice
- 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
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Leiterin Bürgerservice

Produktkennzahlen

- Anzahl melderechtllicher Vorgänge
- Anzahl Einwohner
- Anzahl Ausweis-anträge und ausgestellte Ausweise
- Anzahl beantragter Führungszeugnisse

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.400	7.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.400	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.400	7.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.500-	32.800-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	17.200-	15.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.700-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.800-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.700-	3.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	4.300-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.600-	5.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.200-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.800-	37.600-
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	35.800-	37.600-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.400	7.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.400	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.400	7.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.500-	32.800-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	17.200-	15.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.700-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.800-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.700-	3.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	4.300-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.600-	5.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.200-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.800-	37.600-
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	35.800-	37.600-

Erläuterungen

Aufwendungen

44310000 davon
Bundesdruckerei 5.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standesamt
- 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

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Leitung Standesamt

Produktkennzahlen

- Anzahl Geburten
- Anzahl Eheschließungen
- Anzahl Sterbefälle

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.100-	6.100-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	4.500-	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.100-	10.100-
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	10.100-	10.100-

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.100-	6.100-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	4.500-	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.100-	10.100-
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	10.100-	10.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Grundbucheinsichtsstelle
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
Erbchaftsausschlagungen
Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
Festsetzung der Kosten nach KostO
- Führung des Geschäftsregisters
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ratschreiber Grundbucheinsichtsstelle

Produktkennzahlen

- Anzahl der Geschäftsvorfälle lt. Geschäftsregister
- Anzahl Unterschriftsbeglaubigungen
- Anzahl Grundbuchabschriften

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	1.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.100-	5.300-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	3.800-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.200-	3.800-
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	5.200-	3.800-

12240000

Kommunales Grundbuch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.100-	5.300-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	3.800-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.200-	5.400-
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	5.200-	5.400-

12240001

Komm. Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.600
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	1.600

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufgaben der Feuerwehr
- 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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
-

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant

Produktkennzahlen

- Anzahl Feuerwehrmitglieder
- Anzahl Einsätze
- Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.600	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.600	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.600	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	4.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.200	13.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.900-	43.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.300-	8.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.200-	7.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	4.500-	3.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.300-	4.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	13.200-	5.500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	3.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.300-	9.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.300-	9.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800-	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.700-	3.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.400-	67.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	68.200-	54.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	11.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.500-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.700-	65.300-

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.600	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.600	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.600	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	4.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.200	13.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.900-	43.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.300-	8.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.200-	7.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	4.500-	3.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.300-	4.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	13.200-	5.500-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	3.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.300-	9.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.300-	9.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800-	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.700-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.400-	67.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	68.200-	54.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	11.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.500-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.700-	65.300-

Erläuterungen

Erträge

34880000 Kostenersatz für Einsätze

Aufwendungen

42210000	davon		
	Atemschutzgeräte	3.000 €	
	Masken	2.300 €	
4222000	davon		
	Neubeschaffungen	5.000 €	
	Handsprechfunkgeräte	1.700 €	
	Meldeempfänger	500 €	
42611000	Einsatzkleidung u. Ausgehuniformen		
42612000	davon		
	G26-Untersuchungen	2.200 €	
	Lehrgangskosten	1.300 €	
	Entschädigungen Lehrgänge	4.000 €	
42710000	davon		
	Bewirtungskosten Herbstabschlussproben u.ä.	1.700 €	
44210000	davon		
	Allg. Entschädigungen	2.000 €	
	Entschädigung Einsätze	3.000 €	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung für DRK, Bergwacht und weitere Einrichtungen des Rettungsdienstes

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Gemeinderats und der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- DRK
- Bergwacht
- Sonstige Hilfseinrichtungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- Höhe der gewährten Zuschüsse

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Instandhaltung und Wartung der Sirenenanlagen
- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Anzahl Sirenenanlagen
- Wartungskosten der Sirenenanlagen

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	600-
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	600-	600-

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	600-
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	600-	600-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	8.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.100	8.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	3.600	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.700	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.800-	19.400-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	10.200-	14.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.100-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.500-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.900-	33.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	8.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.300-	2.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	11.200-	14.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.700-	1.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.800-	14.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.800-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.900-	25.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.400-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.000-	8.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.400-	93.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.700-	81.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.800-	24.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.800-	24.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.800-	24.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.500-	105.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Grundschule
- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl.
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Schulleiterin

Produktkennzahlen

- Anzahl der Grundschüler
- Kosten pro Schüler
- Kosten pro Einwohner

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	8.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.100	8.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	3.600	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.700	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.800-	19.400-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	10.200-	14.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.100-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.500-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.700-	33.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	8.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.100-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	11.200-	14.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.700-	1.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.800-	14.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.800-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.900-	23.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.400-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.000-	8.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.200-	91.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	73.500-	79.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.600-	21.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.600-	21.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.600-	21.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	89.100-	100.300-

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	8.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.100	8.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	3.600	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.700	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.800-	19.400-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	10.200-	14.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.100-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.500-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.700-	33.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	8.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.100-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	11.200-	14.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.700-	1.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.800-	14.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.800-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.900-	23.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.400-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.000-	8.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.200-	91.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	73.500-	79.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.600-	21.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.600-	21.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.600-	21.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	89.100-	100.300-

Erläuterungen

Erträge

31410000 Förderung Verlässliche Grundschule u. Nachmittagsbetreuung

34110000 Pacht PV-Anlage

34610000 davon
 Elternanteile Hausaufg.betr. 1.000 €
 Jugendbegleiterprogramm 1.300 €

Aufwendungen

42110000 davon
 Erneuerung Fußboden im OG 6.300 €

42710000 davon
 Gebäudereinigung Großputz u.a. 3.500 €

44210000 Jugendbegleiterprogramm

44580000 FSJ-Stelle für 12 Monate

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte

- 2140 Schülerbezogene Leistungen
 Kostenstellen
- 21400100 Schülerbeförderung
- 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler
- 21400250 Stiftung Grundschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Beförderung der Kindergartenkinder in den Kindergarten St. Josef in Ewatingen
- Abwicklung des Stifterwillens der Stiftung Grundschule, Vergabe von Schulpreisen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Tarifbestimmung der WTV Waldshuter Tarifverbund GmbH

Zielgruppe

- Kindergartenkinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter
- Schulleiterin (Preise)

Produktkennzahlen

- Zahl der beförderten Kindergartenkinder
- Anzahl Schulpreise

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.400-	5.200-

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	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	0	1.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	3.600-

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
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	0	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	800-

21400250

Stiftung Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
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	200-	800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	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	200-	100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Pflege Bildhaus.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Höhe Instandhaltungskosten

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	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	200-	100-

25200100

Pflege des Museumsguts

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	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	200-	100-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.200-	6.400-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingen projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung von Veranstaltungen in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.200-	6.400-

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.200-	6.400-

Erläuterungen

Aufwendungen

43180000	davon	
	Dirigentenzuschüsse	3.300 €
	Pauschalzuschuss für Instrumente u. Uniformen	1.700 €

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.300-	3.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.300-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.300-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.500-	6.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung von Kulturveranstaltungen (z.B. Dorffest, Fasnacht) in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Vereine
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an Vereine und Institutionen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.300-	3.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.300-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.300-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.500-	6.300-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.300-	3.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.300-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.300-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.500-	6.300-

Erläuterungen

Aufwendungen

42710000 davon
Fasnacht Rathaus u. Kinder-
Fasnacht 1.000 €

43180000 Pauschalzuschuss Dorffest

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800-	7.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	4.000-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.200-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.200-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	400-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.400-	10.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Zuschüsse an Kirchengemeinden

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800-	7.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	4.000-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.200-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.200-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	400-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.400-	10.500-

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800-	7.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	4.000-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.200-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.200-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	400-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.400-	10.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.700	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	14.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.200	14.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.500-	0
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	11.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500-	17.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.800-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	12.500-	12.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	2.900-	2.900-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.700-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.500-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	4.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.800-	8.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylverfahrensgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Asylbewerber

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Anzahl der untergebrachten Asylbewerber
- Kosten je Asylbewerber

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	14.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.500	14.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	17.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.800-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	12.500-	12.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	2.900-	2.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.700-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.200-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.300-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.500-	6.400-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	14.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.500	14.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	17.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.800-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	12.500-	12.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	2.900-	2.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.700-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.200-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.300-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.500-	6.400-

Erläuterungen

Erträge

34110000 Mietanteile Asylbewerber in Anschlussunterbringung

Aufwendungen

42310000 Mieten für angemietete Asylbewerberwohnungen

42410000 Stromkosten u.a.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- 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

Auftragsgrundlage

- Pakt für Integration des Landes mit den Kommunen (PIK)

Zielgruppe

- Asylbewerber und Flüchtlinge

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Zahl der zu betreuenden Asylbewerber und Flüchtlinge

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.700	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.700	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.500-	0
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	11.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.300-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.300-	1.800-

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.700	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.700	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.500-	0
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	11.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.300-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.300-	1.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	140.500	190.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	140.500	190.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	5.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.100	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	5.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.900	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	155.500	201.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900-	11.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	3.000-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	5.600-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.100-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.100-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	287.100-	313.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	287.100-	313.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	314.500-	341.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	159.000-	140.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500-	15.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.500-	15.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	2.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.700	6.800
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.700-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.500-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	185.500-	157.700-

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen einschl Kinderkrippen
- Kooperation mit Schulen
- Übernahme eines vertraglich vereinbarten Defizitanteils des von der katholischen Kirche betriebenen Kindergartens St. Josef in Ewatingen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit der Katholischen Kirchengemeinde für den Betrieb und Unterhalt des Katholischen Kindergartens St. Josef in Ewatingen
- Vereinbarungen mit Tagesmüttern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände und kirchliche Einrichtungen
- Andere Kommunen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Zahl der betreuten Kinder
- Auslastung der Einrichtung
- Betreuungskosten je Kind
- Betreuungskosten je Einwohner

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	140.500	190.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	140.500	190.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	5.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.100	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	5.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.900	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	155.500	201.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900-	11.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	5.600-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.100-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.100-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	287.100-	313.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	287.100-	313.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	314.500-	341.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	159.000-	140.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500-	15.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.500-	15.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	2.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.700	6.800
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.700-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.500-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	185.500-	157.700-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	140.500	190.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	140.500	190.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	5.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.100	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	5.900
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	5.900	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	155.500	201.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900-	11.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	5.600-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.100-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.100-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	281.900-	308.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	281.900-	308.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	309.300-	336.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	153.800-	134.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.600-	14.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.600-	14.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	2.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.700	6.800
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.700-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.600-	17.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	179.400-	151.900-

Erläuterungen*Erträge*

31410000	davon	
	Kindergartenförderung	97.900 €
	Kleinkindbetreuung	75.600 €
	Pädagogische Leitungszeit	16.700 €

Aufwendungen

43180000	davon	
	Zuschuss Kindergarten	302.700 €
	Zuschuss Bildungshaus	5.700 €

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.200-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.100-	5.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.300-	46.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	37.800-	36.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.900-	9.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.100-	4.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.900-	31.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	36.400-	29.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.200-	92.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	79.200-	68.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	8.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.200-	3.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	300
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.600-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.200-	11.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	88.400-	80.000-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Unterstützung beim Betrieb und der Unterhaltung des FlowTrail Wutach

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Einwohner und Bürger
- Sporttreibende

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Zuschüsse an Vereine

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	3.100-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.100-	4.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.200-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.200-	9.000-

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	3.100-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.100-	4.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.200-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.200-	9.000-

Erläuterungen

Aufwendungen

43180000 Allg.. Zuschüsse

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40.02 Hallenbäder

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Hallenbadbetreiber
- Pachtvertrag Kiosk Hallenbad
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Auswärtige Besucher

Produktverantwortung

- Geschäftsbesorger

Produktkennzahlen

- Anzahl Badebesucher
- Anzahl der angebotenen Kurse
- Jährliches Defizit

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.700	23.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.200-	43.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	37.200-	36.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.600-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.600-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.900-	31.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	36.400-	29.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.700-	84.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	68.000-	60.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	7.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.200-	3.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	300
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.600-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.200-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	77.200-	71.000-

42400200

Hallenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.700	23.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.200-	43.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	37.200-	36.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.600-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.600-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.900-	31.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	36.400-	29.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.700-	84.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	68.000-	60.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	7.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.200-	3.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	300
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.600-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.200-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	77.200-	71.000-

Erläuterungen*Erträge*

34880000 Zuschuss Förderverein

Aufwendungen

42110000	davon Arbeiten Förderverein	5.000 €
4271000	davon Wärme	16.100 €
	Strom	7.600 €
	Wasser u. Abwasser	8.700 €
	Chemikalien	2.000 €
	Wasseruntersuchungen	1.500 €
44310000	davon Geschäftsbesorgungsentgelt	26.800 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.000-	8.300-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	6.000-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.500-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	29.500-	40.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500-	53.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.500-	53.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	12.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.900-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.900-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.400-	66.200-

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

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB über die Verwaltungsgemeinschaft Bonndorf-Wutach
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Anzahl Bebauungspläne

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.000-	8.300-
		40120000 Entgelte u.ähnl.Leist. für Beschäftigte	0,00	6.000-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	38.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.000-	46.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.000-	46.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	10.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	10.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.500-	56.700-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.000-	8.300-
		40120000 Entgelte u.ähnl.Leist. für Beschäftigte	0,00	6.000-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	38.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.000-	46.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.000-	46.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	10.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	10.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.500-	56.700-

Erläuterungen

Aufwendungen

44310000	davon	
	Bebauungsplan „Vor Gärten“	38.000 €
	Bebauungsplan Bogenrücken	0 €

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

Kurzbeschreibung

- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- 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.)
- 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 durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Auftragsgrundlage

- Gutachterausschussgesetz
- Bodenwertrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer
- Einwohner und Bürger
- Finanzbehörden
- Banken

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- Anzahl Kauffälle lt. Kaufpreissammlung
- Anzahl erstellter Bodenrichtwertbescheinigungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.400-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.900-	9.500-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.400-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.900-	9.500-

Erläuterungen

Aufwendungen

44520000 Gemeinsamer Gutachterausschuss Waldshut-Tiengen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	151.000	149.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	151.000	149.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	451.300	452.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	450.800	450.800
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	0,00	500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	215.000	243.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	55.600	86.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	155.500	151.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.900	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	2.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.200	29.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	29.200	29.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	846.700	876.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.100-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	174.000-	153.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000-	18.000-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	0,00	6.000-	1.000-
		42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.200-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.700-	5.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	3.900-	3.900-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	900-	900-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	97.900-	83.300-
		42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	0,00	5.100-	4.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	0,00	4.600-	4.600-
		42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	0,00	2.800-	2.800-
		42714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	0,00	500-	800-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	364.100-	340.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	364.100-	340.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	177.500-	163.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.400-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	52.500-	34.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	7.600-	7.600-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	0,00	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	114.500-	118.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	716.600-	658.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	130.100	217.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.900	50.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.900	50.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.800-	122.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	98.800-	122.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	203.200-	196.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	162.300	166.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	365.500-	362.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	251.100-	268.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	121.000-	50.300-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinnahmung Konzessionsabgaben und ähnl. Entgelte

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

- Energiedienst Netze GmbH
- Schluchseewerk

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Höhe der Konzessionsabgaben

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.200	29.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	29.200	29.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.500	30.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.500	30.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.500	29.700

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.200	29.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	29.200	29.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.500	30.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.500	30.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.500	29.700

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

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 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

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserversorgungssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer
- Bürger und Einwohner
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Wassermeister

Produktkennzahlen

- Verkaufte Wassermenge
- Anzahl Wasserzähler
- Höhe der Wassergebühr

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	10.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.600	10.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	219.100	219.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	219.100	219.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	3.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	2.100	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	232.800	235.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.100-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	20.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.700-	3.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	2.400-	2.400-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200-	200-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	2.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.500-	55.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.500-	55.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.000-	71.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.100-	4.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.700-	5.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	57.000-	61.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.000-	148.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	91.800	87.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.200-	52.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.200-	52.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.300-	38.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.800	6.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46.100-	45.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.500-	90.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.300	3.500-

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	10.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.600	10.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	219.100	219.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	219.100	219.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	3.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	2.100	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	232.800	235.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.100-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	20.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.700-	3.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	2.400-	2.400-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200-	200-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	2.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.500-	55.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.500-	55.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.000-	71.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.100-	4.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.700-	5.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	57.000-	61.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.000-	148.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	91.800	87.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.200-	52.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.200-	52.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.300-	38.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.800	6.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46.100-	45.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.500-	90.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.300	3.500-

Erläuterungen

Erträge

33210000	Verbrauchsgebühr	2,33 €/cbm
	Grundgebühr gesamt	27.100 €

Aufwendungen

42120000	Unterhaltung Wasserleitungsnetz
44520000	Wasserbezugskosten Gruppenwasserversorgung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme im OT Ewatingen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- AVB Fernwärme
- Wärmeversorgungsverträge

Zielgruppe

- Wärmeabnehmer
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Verkaufte Wärmemenge
- Anzahl angeschlossener Objekte
- Anzahl Wärmezähler

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.100	30.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.100	30.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.500	151.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	155.500	151.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	184.800	182.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.300-	102.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	17.500-	17.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	7.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	90.100-	75.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.500-	63.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.500-	63.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.300-	26.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	14.800-	25.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	197.100-	192.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.300-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	19.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.700-	19.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	4.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.500	6.600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.500-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.700-	24.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.000-	33.900-

53400000

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.100	30.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.100	30.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.500	151.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	155.500	151.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	184.800	182.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.300-	102.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	17.500-	17.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	7.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	90.100-	75.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.500-	63.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.500-	63.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.300-	26.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	14.800-	25.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	197.100-	192.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.300-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	19.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.700-	19.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	4.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.500	6.600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.500-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.700-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.000-	33.900-

Erläuterungen*Erträge*

34210000 Wärme 900.000 kWh x 0,073 € + 800.000 kWh x 0,060 €
Leistung 644 kW x 17,00 € + 659 kW x 34,00 €

Aufwendungen

42110000	davon	
	Wartung Holzkessel	15.000 €
	Wartung Ölkessel	1.500 €
42710000	davon	
	Hackschnitzel	57.100 €
	Heizöl	10.000 €
	Strom	7.600 €

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Telekommunikationsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Unternehmen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Länge des Leitungsnetzes
- Leistungsfähigkeit des Leitungsnetzes
- Höhe Pachteinahmen des Internetproviders (Pächters)
- Angeschlossene Haushalte

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.300	31.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.300	31.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	16.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.400	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.700	47.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.100-	77.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	102.100-	77.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.400-	84.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.700-	36.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.800-	18.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.800-	18.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	63.100-	47.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	39.700	35.200
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	102.800-	83.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.900-	66.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	152.600-	102.500-

53600100

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.300	31.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.300	31.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	16.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.400	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.700	47.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.100-	77.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	102.100-	77.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.400-	84.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.700-	36.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.800-	18.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.800-	18.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	63.100-	47.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	39.700	35.200
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	102.800-	83.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.900-	66.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	152.600-	102.500-

Erläuterungen

Erträge

34110000 Pachteinnahmen Internetprovider

Aufwendungen

44290000 Umlage Zweckverband Breitband

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pachteinnahmen Kreismülldeponie, Erddeponie und RAZ Münchingen
- Entsorgung von öffentlichem Müll
- Verkauf Müllsäcke für den Landkreis

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserversorgungssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer
- Einwohner
- Unternehmen
- Landkreis Waldshut

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Pachteinnahme
- Anzahl Leerungen öffentl. Müllcontainer

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.700	70.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	50.200	70.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	51.200	71.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800-	6.800-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.400	64.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	3.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.900-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.500	60.400

53700000

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.700	70.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	50.200	70.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	51.200	71.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800-	6.800-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.400	64.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	3.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.900-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.500	60.400

Erläuterungen

Erträge

34110000 Miete und Gebührenanteil Erddeponie Kreismülldeponie Münchingen

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

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 Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeindeanlagen 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 Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz Baden-Württemberg
- Eigenkontrollverordnung
- Abwasserabgabengesetz
- Abwassersatzung
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit der Stadt Blumberg und der Stadt Stühlingen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Unternehmen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Abwassermenge
- Abgerechnete Versiegelte Fläche
- Länge des Abwassernetzes
- Höhe der Abwassergebühren (Schmutzwassergebühr und Niederschlagswassergebühr)

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.000	76.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	75.000	76.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	231.700	232.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	231.200	231.200
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	0,00	500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	306.700	309.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.600-	20.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	0,00	6.000-	1.000-
		42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	700-	700-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	0,00	5.100-	4.900-
		42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	0,00	4.600-	4.600-
		42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	0,00	2.800-	2.800-
		42714000 Bes. Verw.- u. Betr. aufw. KKA u. Gruben	0,00	500-	800-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	145.000-	144.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	145.000-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.700-	62.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	33.600-	3.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.400-	1.400-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	0,00	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	57.500-	57.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	263.300-	227.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.400	82.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.900	50.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.900	50.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.200-	28.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.200-	28.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	94.800-	105.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	110.300	117.800
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	205.100-	223.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.100-	82.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.700-	500-

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.000	76.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	75.000	76.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	231.700	232.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	231.200	231.200
		33212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	0,00	500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	306.700	309.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.600-	20.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42121000 Kanalnetzunterhaltung	0,00	6.000-	1.000-
		42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	700-	700-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	0,00	5.100-	4.900-
		42712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	0,00	4.600-	4.600-
		42713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	0,00	2.800-	2.800-
		42714000 Bes. Verw.- u. Betr. aufw. KKA u. Gruben	0,00	500-	800-
		42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	145.000-	144.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	145.000-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.700-	62.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	33.600-	3.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.400-	1.400-
		44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	0,00	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	57.500-	57.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	263.300-	227.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.400	82.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.900	50.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.900	50.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.200-	28.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.200-	28.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	94.800-	105.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	110.300	117.800
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	205.100-	223.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.100-	82.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.700-	500-

Erläuterungen

Erträge

33210000	Schmutzwassergebühr	3,68 €/cbm
	Niederschlagswassergeb.	0,59 €/cbm

Aufwendungen

44520000	davon	
	Kläranlage Achdorf	46.200 €
	Kläranlage Stühlingen	11.300 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.100	64.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	54.100	64.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.800	59.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	56.800	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.400	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	116.300	130.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	800-	700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	600-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	200-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	146.600-	146.300-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	92.700-	92.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	9.700-	9.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	40.400-	40.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	92.200-	94.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	92.200-	94.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	241.700-	243.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	125.400-	113.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.100-	113.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	104.100-	113.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.100-	113.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	229.500-	227.300-

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

Produkte:

- **54.10.01.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01.50 Feld- und Wirtschaftswege**
- **54.10.02.00 Straßenbeleuchtung**

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-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- 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 Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer
- Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Gesamtlänge der Gemeindestraßen und Feldwege

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.100	64.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	54.100	64.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.700	59.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	56.700	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.400	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	112.200	126.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.400-	107.700-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	92.700-	92.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	8.700-	8.700-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.500-	5.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	88.700-	91.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.700-	91.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	196.200-	199.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	84.000-	73.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.400-	92.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	86.400-	92.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.400-	92.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	170.400-	165.200-

54100100

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.100	64.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	54.100	64.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.100	50.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	46.100	50.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.200	114.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.700-	62.700-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	62.000-	62.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	200-	200-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.300-	73.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.300-	73.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	128.100-	136.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.900-	21.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.500-	81.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	78.500-	81.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.500-	81.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	106.400-	103.500-

Erläuterungen

Erträge

31410000 15,4 km x 2.500 € u. 3.044 ha x 8,40 €

Aufwendungen

42120000 davon
Straßenunterhaltung 60.000 €
Verkehrszeichen 2.000 €

54100150

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.800	8.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.800	8.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.400	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.200	11.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000-	34.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	25.500-	25.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.600-	11.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.600-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.600-	45.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.400-	34.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.400-	40.900-

Erläuterungen

Aufwendungen

42120000	davon	
	Asphaltsanierung	23.000 €
	Feldwege mit Schotter befest.	2.500 €
42410000	Entschädigung an Landwirte	

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.800	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.800	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700-	11.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	5.200-	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.500-	5.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.800-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.800-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.700-	17.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900-	3.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.900-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.600-	20.800-

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

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
- 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 einschl. Fußgängerzonen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- Gesamtlänge der Gemeindestraßen und –wege
- Fläche der zu reinigenden Straßen, Wege und Plätze
- Benötigte Menge an Streusalz und sonstigem Streumaterial

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.100	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	800-	700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	600-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	200-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.200-	38.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	34.900-	34.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.500-	44.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.400-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.700-	21.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.700-	21.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.700-	21.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	59.100-	62.100-

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.100	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	800-	700-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	600-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	200-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.200-	38.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	34.900-	34.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.500-	44.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.400-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.700-	21.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.700-	21.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.700-	21.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	59.100-	62.100-

Erläuterungen

Aufwendungen

42710000 Räum- u. Streudienst Ewattigen; Streusalz u.a.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	88.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	88.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.100	16.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.500	13.400
		33211000 Grabnutzungsgebühren	0,00	2.600	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	210.700	227.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.300	10.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	194.300	210.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	6.100	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	238.200	348.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	215.000-	223.800-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	163.600-	170.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	16.300-	17.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	35.100-	36.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.300-	65.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.300-	2.500-
		42111000 Kulturkosten Wald	0,00	24.500-	18.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	18.600-	22.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.700-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	1.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	2.900-	2.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.200-	2.000-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.400-	5.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	1.600-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.400-	6.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.400-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.600-	152.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	48.800-	87.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.400-	46.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	15.300-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	359.300-	448.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	121.100-	99.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.900	117.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	96.900	117.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.800-	56.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.800-	56.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	2.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.300	58.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	66.800-	41.500-

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

Produkte:

- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Kinder und Eltern

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Anzahl Spielplätze
- Anzahl Spielgeräte

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	200-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	200-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.900-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	6.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.700-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.600-	10.100-

55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	200-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	200-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.900-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	6.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.700-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.600-	10.100-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Länge der zu unterhaltenden Gewässer
- Unterhaltungsaufwand

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	28.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.300-	16.400-

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	28.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.300-	16.400-

Erläuterungen

Erträge

31410000 Förderung Maßnahmenplan Hochwasserschutz

Aufwendungen

4431000 Maßnahmenplan Hochwasserschutz

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- 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
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder Kapelle zum Grab. Beisetzung der Urne Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Anzahl der Gräber
- Anzahl Bestattungsfälle
- Kostendeckungsgrad

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.100	16.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.500	13.400
		33211000 Grabnutzungsgebühren	0,00	2.600	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.300	17.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.100-	3.600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	13.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	3.600-	3.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.400-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.300-	22.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.200-	26.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.200-	26.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	2.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	29.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.000-	34.700-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.100	16.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.500	13.400
		33211000 Grabnutzungsgebühren	0,00	2.600	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.300	17.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.100-	3.600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	13.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	3.600-	3.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.400-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.300-	22.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.200-	26.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.200-	26.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	2.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.200-	3.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	29.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.000-	34.700-

Erläuterungen

Erträge

33210000 Gebührenanpassung 2021

Aufwendungen

42710000 Grabaushub Erdbestattungen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedschaft im Naturpark Südschwarzwald
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Höhe Mitgliedsbeitrag Naturpark Südschwarzwald

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	700-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte

- **55.50.00.00 Forstwirtschaft**
- **55.50.02.00 Eigenjagd**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Forstrevierleiter

Produktkennzahlen

- Eingeschlagene Holzmengen
- Größe des Gemeindewaldes
- Erträge aus Holzverkäufen

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	60.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	60.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	210.700	227.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.300	10.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	194.300	210.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	6.100	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	225.700	302.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	211.600-	220.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	161.400-	167.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	16.200-	17.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	34.000-	35.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.300-	46.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	200-
		42111000 Kulturkosten Wald	0,00	24.500-	18.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	12.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.200-	2.000-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.600-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.200-	111.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	47.900-	86.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.400-	6.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	14.900-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	329.200-	377.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	103.500-	75.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.900	117.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	96.900	117.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.900-	17.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.900-	17.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.000	99.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.500-	24.400

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	60.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	60.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.900	217.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	194.300	210.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	6.100	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	215.900	292.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	211.600-	220.000-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	161.400-	167.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	16.200-	17.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	34.000-	35.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.300-	46.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	200-
		42111000 Kulturkosten Wald	0,00	24.500-	18.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	12.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.200-	2.000-
		42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.600-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.200-	111.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	47.900-	86.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.400-	6.700-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	0	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	14.900-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	329.200-	377.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	113.300-	85.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.900	117.800

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	96.900	117.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800-	16.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.800-	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.100	101.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.200-	15.700

Erläuterungen

Erträge

31410000 Inkl. einmalige Förderung Extremereignisse aus 2020 44.500 €

Aufwendungen

40120000 inkl. neuer Forstrevierleiter
u.a.

55500200

Eigenjagd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.800	9.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.800	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.800	9.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.800	9.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.100-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.700	8.700

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Landwirtschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte

Produktverantwortung

- ...r

Produktkennzahlen

- Höhe der Förderung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
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	700-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	700-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	4.000-

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
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	700-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	700-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	4.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	31.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.100	31.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.800	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	15.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.900	9.900
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.900	47.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.100-	14.800-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	9.400-	10.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.000-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.600-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100-	26.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.600-	2.600-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	800-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.100-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	700-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	14.300-	13.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.600-	9.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.500-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.700-	105.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.800-	58.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.000-	46.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	43.000-	46.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	29.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.300	43.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.500-	72.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.200-	76.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	89.000-	134.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung wirtschaftlicher Unternehmen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter Gewerbegrundstücke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Anzahl Betriebe

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
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	200-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	1.400-

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
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	200-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	1.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- **57.30.00 Wutachhalle**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Anzahl der Schlachtfälle
- Anzahl der Vermietungen

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	29.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.000	29.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.300	33.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.000-	7.200-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	2.700-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	300-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.400-	13.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	13.100-	12.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.600-	55.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.600-	55.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.600-	78.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.300-	45.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.600-	36.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.600-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	29.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.600	43.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.100-	72.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.100-	65.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.400-	111.000-

57300000

Wutachhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	29.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.000	29.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	2.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.900	32.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.000-	7.200-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	2.700-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	300-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.300-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	12.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.600-	55.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.600-	55.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.200-	77.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.300-	44.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.900-	36.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.900-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	29.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.600	43.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.100-	72.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.400-	65.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.700-	110.000-

Erläuterungen

Aufwendungen

42410000	davon	
	Wärme	5.900 €
	Strom	3.200 €
	Wasser u. Abwasser	1.800 €

57300300

Schlachteinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	1.400-
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	700-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.700-	1.000-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- Anzahl der Gaststätten und Fremdenverkehrsbetriebe
- Anzahl der Übernachtungen
- Anzahl der Gäste

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.100	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.800	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	12.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.600	6.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.600	14.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.100-	7.600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	6.700-	5.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	700-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.600-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.700-	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	800-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	700-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.700-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.100-	27.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.500-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	9.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.200-	9.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	700	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.900-	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.400-	22.000-

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.800	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	5.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.900	6.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.100-	7.600-
		40120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	6.700-	5.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	700-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.600-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.700-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	2.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.200-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.300-	14.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	7.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.300-	22.100-

Erläuterungen*Erträge*

34610000 KONUS-Abrechnung

Aufwendungen

42710000	davon	
	KONUS	3.900 €
	Anteile Ferienregion	1.500 €
	Schluchtensteigfonds	900 €
	Wanderbus	800 €

44310000 inkl. Porto Prospektversand

57500100

Kiosk Wutachmühle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	6.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.600	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.700	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	800-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800	1.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	700	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.100-	100

Investitionen

Teilhaushalt 2

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Erwerb bewegl. Sachvermögen Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.800	1.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	1.800	1.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800	1.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	24.000-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	24.000-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.200-	15.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.000-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Erwerb Feuerwehrfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	272.000	155.200	0	136.800	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	272.000	155.200	0	136.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	272.000	155.200	0	136.800	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	350.000-	193.000-	0	157.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	350.000-	193.000-	0	157.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	193.000-	0	157.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.000-	37.800-	0	20.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	350.000-	193.000-	0	157.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Erwerb bewegl. Sachvermögen Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	20.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	20.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Erwerb bewegl. Sachvermögen KiGa												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Erwerb bewegl. Sachvermögen Wasservers.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000605: Wasserleitung Liebhaldenweg II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000610: Wasserleitung Hauptstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	24.700	0	0	0,00	24.700	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	24.700	0	0	0,00	24.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.700	0	0	0,00	24.700	0	0	0	40.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.300-	0	0	0,00	24.700	0	0	0	160.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000715: Nahwärmeerweiterung Ewattingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	32.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100605: Breitbandausbau Liebhaldenweg II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100700: Breitbandausbau Wutach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	611.800	0	0	0,00	515.300	96.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	611.800	0	0	0,00	515.300	96.500	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	66.100	0	0	0,00	66.100	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	66.100	0	0	0,00	66.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	677.900	0	0	0,00	581.400	96.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730.000-	0	0	0,00	1.430.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.730.000-	0	0	0,00	1.430.000-	300.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.000-	0	0	0,00	1.430.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.152.100-	0	0	0,00	848.600-	303.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.830.000-	0	0	0,00	1.430.000-	400.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000605: Kanal Liebaldenweg II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	80.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	80.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000610: Sanierung Kanal Hauptstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.800	0	0	0,00	40.800	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	40.800	0	0	0,00	40.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.800	0	0	0,00	40.800	0	0	0	150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	300.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.200-	0	0	0,00	59.200-	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	300.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000650: Kostenanteile Kläranlage Achdorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100100605: Straßenbau Liebaldenweg II													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	334.800	0	0	0,00	100.000	84.800	0	0	0	150.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	334.800	0	0	0,00	100.000	84.800	0	0	0	150.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.800	0	0	0,00	100.000	84.800	0	0	0	150.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	0	0	150.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	330.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	0	0	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	0	0	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	0	0	0	150.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100615: Stützmauer Haslenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200605: Straßenbeleuchtung Liebaldenweg II												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.200	0	0	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	5.200	0	0	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200	0	0	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	20.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.800-	0	0	0,00	10.000-	4.800-	0	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200610: Straßenbeleuchtung Im Zinken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000400: Sanierung Wutachhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.058.300	0	0	0,00	606.100	1.452.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.058.300	0	0	0,00	606.100	1.452.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.058.300	0	0	0,00	606.100	1.452.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.130.000-	0	0	0,00	1.270.000-	1.860.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.130.000-	0	0	0,00	1.270.000-	1.860.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130.000-	0	0	0,00	1.270.000-	1.860.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.071.700-	0	0	0,00	663.900-	407.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.130.000-	0	0	0,00	1.270.000-	1.860.000-	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000705: Rundweg Wutach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	12.700	12.700	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	12.700	12.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.700	12.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.600-	25.600-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.600-	25.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.600-	25.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.900-	12.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.600-	25.600-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.143.800	1.057.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	38.900	38.800
		30120000 Grundsteuer B	0,00	96.700	116.200
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	145.600	112.100
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	778.200	708.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	16.500	17.600
		30320000 Hundesteuer	0,00	4.100	4.100
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	4.900	5.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	58.900	55.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	642.300	645.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	642.300	645.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.786.100	1.709.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.500-	9.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.500-	4.700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	815.600-	819.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	15.000-	11.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	340.900-	341.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	459.700-	466.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	826.100-	835.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	960.000	873.900
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	960.000	873.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.786.100	1.709.800	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	38.900	38.800	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	96.700	116.200	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	145.600	112.100	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	778.200	708.800	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	16.500	17.600	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	4.100	4.100	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	4.900	5.100	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	58.900	55.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	642.300	645.400	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
	63211000 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	0	0
	63212000 Entsorgungsgebühren KKA u. Gruben	0,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.700	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	826.100-	835.900-	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0
	70120000 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0
	72111000 Kulturkosten Wald	0,00	0	0	0
	72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	3.000-	0
	72121000 Kanalnetzunterhaltung	0,00	0	0	0
	72122000 Unterhaltung Sammler	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	72320000 Leasing	0,00	0	0	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s, Infr	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72611000 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0
	72612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
	72711000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. RÜB	0,00	0	0	0
	72712000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Kanal	0,00	0	0	0
	72713000 Bes. Verw.- u. Betr. Aufw. Sammler	0,00	0	0	0
	72714000 Bes. Verw.- u. Betr.aufw. KKA u. Gruben	0,00	0	0	0
	72719000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	15.000-	11.500-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	340.900-	341.100-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	459.700-	466.900-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0
	74411000 Abwasserabgabe Kleineinleitungen	0,00	0	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	10.500-	4.700-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	960.000	873.900	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	960.000	873.900	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.143.800	1.057.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	38.900	38.800
		30120000 Grundsteuer B	0,00	96.700	116.200
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	145.600	112.100
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	778.200	708.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	16.500	17.600
		30320000 Hundesteuer	0,00	4.100	4.100
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	4.900	5.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	58.900	55.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	642.300	645.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	642.300	645.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.786.100	1.709.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.500-	9.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.500-	4.700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	815.600-	819.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	15.000-	11.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	340.900-	341.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	459.700-	466.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	826.100-	835.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	960.000	873.900
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	960.000	873.900

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

Produktkennzahlen

- Aufkommen an Steuern und Finanzzuweisungen
- Anzahl Gewerbebetriebe
- Höhe der Finanzumlagen

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.143.800	1.057.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	38.900	38.800
		30120000 Grundsteuer B	0,00	96.700	116.200
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	145.600	112.100
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	778.200	708.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	16.500	17.600
		30320000 Hundesteuer	0,00	4.100	4.100
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	4.900	5.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	58.900	55.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	642.300	645.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	642.300	645.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.786.100	1.703.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	815.600-	819.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	15.000-	11.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	340.900-	341.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	459.700-	466.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	815.600-	819.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	970.500	883.600
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	970.500	883.600

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.143.800	1.057.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	38.900	38.800
		30120000 Grundsteuer B	0,00	96.700	116.200
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	145.600	112.100
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	778.200	708.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	16.500	17.600
		30320000 Hundesteuer	0,00	4.100	4.100
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	4.900	5.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	58.900	55.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	642.300	645.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	642.300	645.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.786.100	1.703.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	815.600-	819.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	15.000-	11.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	340.900-	341.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	459.700-	466.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	815.600-	819.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	970.500	883.600
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	970.500	883.600

Erläuterungen

Erträge

30210000 Basis: Orientierungsdaten u. Steuerschätzung Herbst 2020 u.a.

Aufwendungen

43710000 Steuerkraftsumme 2019 (1.543.328 €) x 22,10% (wie bisher)

43720000 Steuerkraftsumme 2019 (1.543.328 €) x 30,25% (bisher: 29,80%)

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

Produktkennzahlen

- Höhe der Zinserträge
- Höhe der Zinsaufwendungen

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.500-	9.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.500-	4.700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.500-	9.700-
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	10.500-	9.700-

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.500-	9.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.500-	4.700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.500-	9.700-
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	10.500-	9.700-

Erläuterungen

Aufwendungen

45990000 Verwahrentgelt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
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

61200020

Jagdgenossenschaft Münchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700-
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

**Haushaltsquerschnitt
und
Kennzahlen zur Beurteilung
der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	22.700	500	407.100-	110.900-	4.200-	83.400-	262.700	9.500-	1.300-	330.500-
12	Sicherheit und Ordnung	24.200	0	48.800-	62.700-	400-	36.700-	0	11.200-	0	135.600-
1260	Brandschutz	13.200	0	0	43.600-	400-	23.300-	0	11.200-	0	65.300-
21	Schulträgeraufgaben	12.000	0	19.400-	33.900-	0	40.000-	0	24.200-	0	105.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	5.000-	0	0	1.400-	0	6.400-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.100-	1.000-	0	0	3.200-	0	6.300-
31	Soziale Hilfen	14.500	0	0	17.700-	0	700-	0	4.300-	0	8.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	201.900	0	0	11.300-	313.600-	17.000-	0	15.300-	2.400-	157.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	201.900	0	0	11.300-	313.600-	17.000-	0	15.300-	2.400-	157.700-
42	Sport und Bäder	24.000	0	0	46.700-	4.100-	41.500-	0	8.700-	3.000-	80.000-
4240	Bäder	23.700	0	0	43.600-	0	40.400-	0	7.700-	3.000-	71.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	8.300-	0	0	45.000-	0	12.900-	0	66.200-
53	Ver- und Entsorgung	847.300	29.200	1.100-	153.700-	0	504.000-	50.900	122.600-	196.300-	50.300-
5330	Wasserversorgung	235.600	0	1.100-	20.900-	0	126.300-	0	52.200-	38.600-	3.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	71.000	0	0	6.800-	0	0	0	3.800-	0	60.400
5380	Abwasserbeseitigung	309.400	0	0	20.700-	0	206.700-	50.900	28.200-	105.200-	500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	130.100	0	700-	146.300-	0	96.800-	0	113.600-	0	227.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	348.800	0	223.800-	65.900-	0	158.800-	117.800	56.800-	2.800-	41.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.600	0	3.600-	13.600-	0	5.700-	0	26.600-	2.800-	34.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	47.500	0	14.800-	26.300-	0	64.800-	0	46.600-	29.400-	134.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	652.100	1.057.700	0	3.200-	819.500-	13.200-	0	0	0	873.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	645.400	1.057.700	0	0	819.500-	0	0	0	0	883.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.700	0	0	3.200-	0	13.200-	0	0	0	9.700-
PROD_S MART	Summe	2.325.100	1.087.400	724.000-	688.000-	1.149.900-	1.102.000-	431.400	431.400-	235.200-	486.600-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	567.800-	100.000	146.100-	613.900-	0	0	613.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	118.000-	157.000	210.000-	171.000-	0	0	171.000-	0
1260	Brandschutz	47.700-	157.000	210.000-	100.700-	0	0	100.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	74.800-	3.500	6.500-	77.800-	0	0	77.800-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	3.100-	0	0	3.100-	0	0	3.100-	0
31	Soziale Hilfen	3.900-	0	0	3.900-	0	0	3.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	137.800-	0	5.000-	142.800-	0	0	142.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	137.800-	0	5.000-	142.800-	0	0	142.800-	0
42	Sport und Bäder	60.900-	0	0	60.900-	0	0	60.900-	0
4240	Bäder	53.700-	0	0	53.700-	0	0	53.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	53.300-	0	0	53.300-	0	0	53.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	408.400	106.500	510.000-	4.900	0	0	4.900	0
5330	Wasserversorgung	131.900	0	10.000-	121.900	0	0	121.900	0
5370	Abfallwirtschaft	64.200	0	0	64.200	0	0	64.200	0
5380	Abwasserbeseitigung	149.300	0	60.000-	89.300	0	0	89.300	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	78.000-	90.000	90.000-	78.000-	0	0	78.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	95.500-	0	0	95.500-	0	0	95.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.300-	0	0	1.300-	0	0	1.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	30.200-	1.464.900	1.885.600-	450.900-	0	0	450.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	873.900	0	0	873.900	430.100	43.300-	1.260.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	883.600	0	0	883.600	0	0	883.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.700-	0	0	9.700-	430.100	43.300-	377.100	0
PROD_S MART	Summe	44.500	1.921.900	2.853.200-	886.800-	430.100	43.300-	500.000-	0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	268.600-	251.400-	112.700-	75.400	45.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	222,35-	210,73-	94,47-	63,20	38,14
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	92,00	93,14	96,96	102,03	101,19
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	970.500	883.500	1.018.900	1.215.700	1.217.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	803,39	740,57	854,07	1.019,03	1.020,20
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	27,00	24,11	27,45	32,73	31,94
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.239.100	1.134.900	1.131.600	1.140.300	1.171.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.025,75	951,30	948,53	955,83	982,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	35,00	30,98	30,48	30,70	30,75
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	268.600-	251.400-	112.700-	75.400	45.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	38.100	44.500	193.000	361.300	333.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	31,54	37,30	161,78	302,85	279,30
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	72.000	43.300	64.800	47.800	47.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	33.900-	1.200	128.200	313.500	285.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	28,06-	1,01	107,46	262,78	239,23
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	59.568-	60.694-	61.106-	62.134-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	358.704	241.700	374.700	428.200	513.600
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.497.000	386.800	64.800-	47.800-	47.800-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.241.700				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	200.000				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.441.700				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-700.000	-500.000	133.000	53.500	85.400
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		741.700	241.700	374.700	428.200	513.600
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0				
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		741.700	241.700	421.000	521.600	654.900
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		60.000	59.568	60.694	61.106	62.134

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾ (entfällt)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ²⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung					1	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus					2	Dienstleistungen und Infrastruktur
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					3	Allgemeine Finanzwirtschaft

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1				1	1	Gesetzliche Aufwandsentschädigung
Beigeordnete	A 12	0,8				0,8	0,8	
Höherer Dienst	A 11							
Gehobener Dienst	A 10							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt		1,8				1,8	1,8	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 10	0,2				0,2	0,2	Nur NKHR-Umstellung
	E 9b	1,5				1,5	1,5	
	E 7	0				0	0	
	E 6	2,5				2,75	2,75	
	E 5	2				2	2	
	E 2Ü	1				1	1	
	E 1	0,3				0,3	0,3	
Insgesamt (B)		7,5				7,75	7,75	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		9,3				9,55	9,55	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete A 15	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
THH 1 THH 2 THH 3 ...	1								0,8		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E 10	E 9b	E 6	E 5	E 2Ü	E 1	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
THH 1 THH 2 THH 3 ...	0,2	0,4 1,1	1,70 0,8	2	1	0,3	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf Inspektoranwärter Sekretäranwärter Sonstige Beamte auf Widerruf Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen Praktikanten	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz				
Insgesamt					

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (entfällt)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2021					
20..					
20..					
20..					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (entfällt)

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

ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	484	871
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	484	871

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	484	871
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	484	871