

GEMEINDE SCHÖNTAL

Hohenlohekreis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Seite

I.	Haushaltssatzung	1
II.	Vorbericht	3
III.	Haushaltsplan	
	A. Gesamthaushalt	27
	Gesamtergebnishaushalt	28
	Gesamtfinanzhaushalt	33
	B. Teilhaushalte	
	THH 1 Innere Verwaltung	39
	1110 Steuerung	49
	1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	52
	1114 Zentrale Funktionen	54
	1120 Organisation und EDV	56
	1121 Personalwesen	59
	1122 Finanzverwaltung, Kasse	62
	1124 Gebäudemanagement	65
	1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	68
	1126 Zentrale Dienstleistungen	71
	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	73
	1133 Grundstücksmanagement	75
	Investive Maßnahmen THH 1	79
	THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	91
	1210 Statistik und Wahlen	103
	1220 Ordnungswesen	105
	1221 Verkehrswesen	108
	1222 Einwohnerwesen	110
	1223 Personenstandswesen	113
	1224 Kommunales Grundbuchwesen	115
	1225 Sozialversicherung	117
	1260 Brandschutz (Feuerwehr)	119
	2110 Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)	126
	2620 Musikpflege	131
	2710 Volkshochschulen	134
	2810 Sonstige Kulturpflege	138
	2910 Förderung von Kirchengem. und sons. Religionsgem.	146
	3140 Soz. Einrichtungen	150
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	156
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	163
	3650 Förderung von Kindern Tageseinr./-pflege	165
	4210 Förderung des Sports	171
	4241 Sportstätten	173
	5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	177
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	179
	5210 Bauordnung	183
	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg.	185

5310	Elektrizitätsversorgung	191
5330	Wasserversorgung	192
5360	Telekommunikationseinrichtungen	196
5380	Abwasserbeseitigung	199
5410	Gemeindestraßen	205
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	213
5510	Öff. Grün/Landschaftsbau (Grill- und Spielplätze)	218
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	224
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	227
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	235
5550	Forstwirtschaft	237
5730	Allg. Einr. und Unternehmen (Weihnachtsmarkt & Kelter)	242
5750	Tourismus	248
	Investive Maßnahmen THH 2	251
	THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	321
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	327
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	330

IV. Anlagen

A.	Haushaltsquerschnitt	333
B.	Übersicht über die voraussichtl. Entwicklung der Liquidität	339
C.	Stellenplan	341
D.	Übersicht über die voraussichtl. Verpflichtungsermächtigungen	347
E.	Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen	351
F.	Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden	353



Haushaltssatzung der Gemeinde Schöntal für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.923.050
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 15.962.750
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.039.700
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	189.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	189.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-850.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.471.550
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 13.118.050
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	353.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.501.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.900.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Inv.tätigk. von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 3.398.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 3.045.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 289.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	911.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.134.000



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.200.000 €**.

§ 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 **3.482.000 €**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.500.000 €**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **370 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **340 v. H.**
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **370 v. H.**
der Steuermessbeträge.

Schöntal, den

Patrizia Filz
Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum

Haushaltsplan 2020

der

Gemeinde Schöntal

Hohenlohekreis



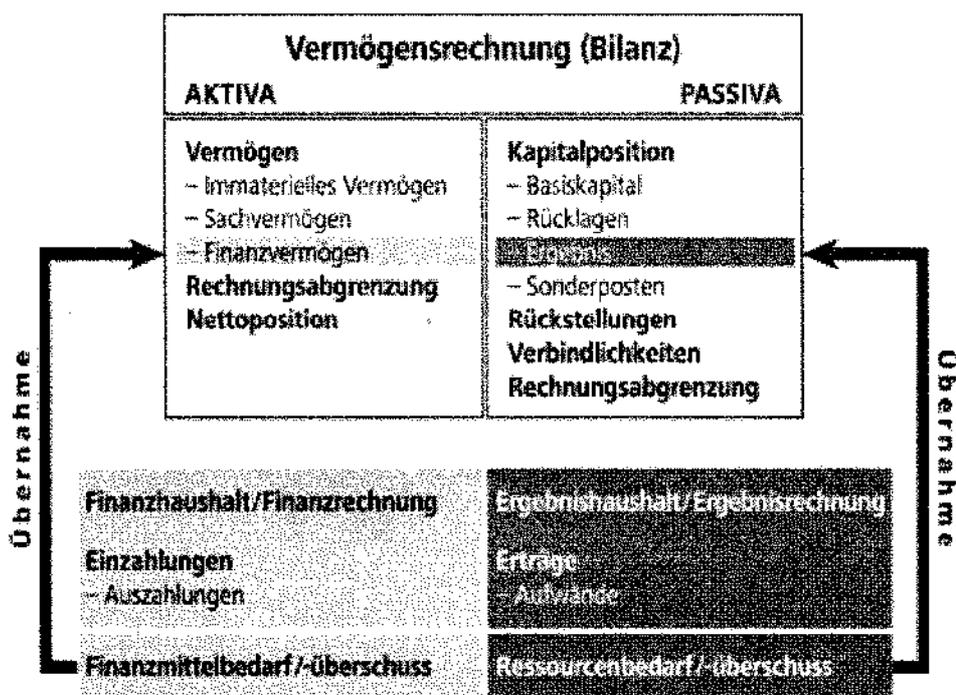
I. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Mit dem Beschluss des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch den baden-württembergischen Landtag am 22.04.2009 wurden die landesrechtlichen Regelungen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) geschaffen. Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg sind somit verpflichtet bis zum Jahr 2020 auf das NKHR umzustellen.

Aus diesem Grund wurde die Gemeindeverwaltung Schöntal mit einstimmigen Gemeinderatsbeschluss des TOP 5 „Einführung der Doppik – Erläuterung und Festlegung des Zeitpunkts der Umstellung“ der Gemeinderatsitzung am 06.02.2014 beauftragt, die Umstellung von der Kameralistik auf das NKHR und der damit verbundenen doppelten Buchführung (Doppik) mit der Unterstützung des Gemeinderats zum 01.01.2018 zu vollziehen.

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) besteht das zukünftige kommunale Rechnungswesen aus einer Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz). Diese drei Teile bilden die sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung und sind systematisch miteinander verbunden. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht grafisch das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten:



Im Mittelpunkt steht die auf Erträgen und Aufwendungen basierende **Ergebnisrechnung**, die die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhaltet. Das Ergebnis dieser Rechnung ist ein Ressourcenzuwachs oder -verzehr, der in die Kapitalposition der Vermögensrechnung einfließt. In anderen Worten: Das Ergebnis erhöht oder reduziert das Vermögen der Gemeinde. Die Ergebnisrechnung übernimmt somit im Wesentlichen die Funktion des bisherigen Verwaltungshaushalts.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode und gibt damit Auskunft über die Liquiditätslage sowohl unterjährig als auch beim Jahresabschluss. Durch diese Darstellung des Geldverbrauchs in der Finanzrechnung ergibt sich als Ergebnis eine positive oder negative Änderung der Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung. Mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung übernimmt die Finanzrechnung kamerale Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Wie die kaufmännische Bilanz beinhaltet die **Vermögensrechnung (Bilanz)** die Gegenüberstellung der Bestände des Vermögens und der Schulden. Gemäß § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist diese kommunale Bilanz in Kontenform aufzustellen.

Gliederung des Haushaltsplans

Der doppische Haushaltsplan ist in **Teilhaushalte** zu gliedern. Der Haushalt der Gemeinde Schöntal gliedert sich in drei Haushalte:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Den Teilhaushalten werden **Produkte** zugeordnet. Diese Zuordnung ist aus dem Inhaltsverzeichnis ersichtlich.

Diesen Produkten bzw. der Produktgruppe ist immer ein Deckblatt vorangestellt. Die hier enthaltene Kurzbeschreibung ist die des Kommunalen Produktplans für Baden-Württemberg. Eine entsprechende Anpassung dieser Kurzbeschreibung auf die Gemeinde Schöntal wird voraussichtlich im Haushaltsplan 2021 erfolgen.

Farbliche Darstellung im Haushaltsplan

Ergebnishaushalt
Investitionen

rosa Seiten
grüne Seiten

II. Statistische Daten

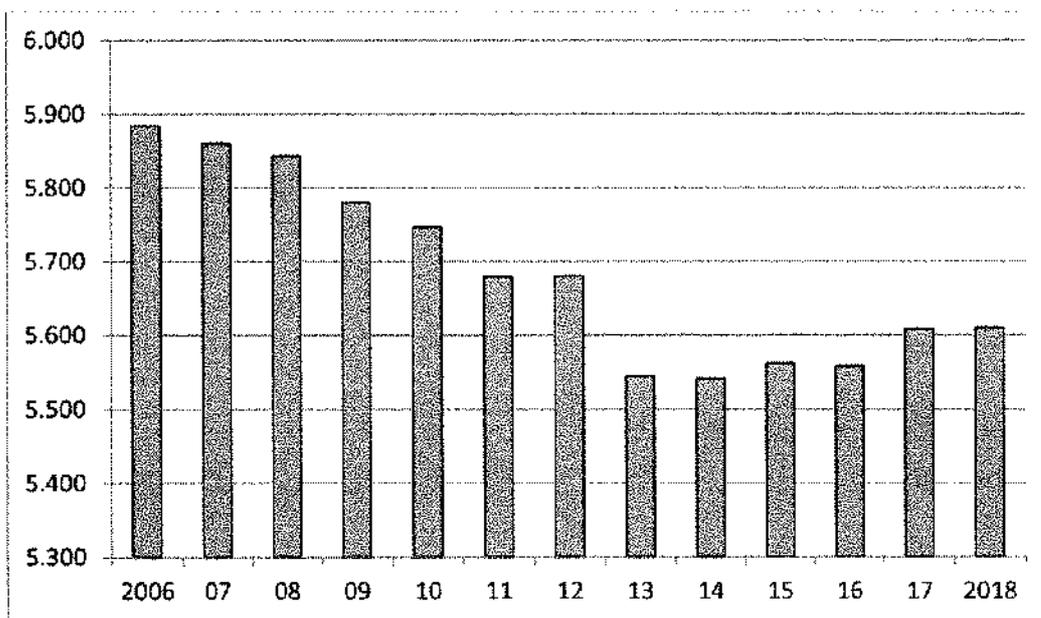
Gesamtfläche des Gemeindegebiets

8.165 ha

Bevölkerungswachstum

Nach Volkszählung	1939	5.050 EW
	1961	5.798 EW
	1970	6.058 EW
Nach Fortschreibung Statistisches Landesamt zum 31.12.	2006	5.884 EW
	2007	5.860 EW
	2008	5.843 EW
	2009	5.780 EW
	2010	5.746 EW
	2011	5.679 EW
	2012	5.680 EW
	2013	5.544 EW
	2014	5.541 EW
	2015	5.562 EW
	2016	5.558 EW
2017	5.608 EW	
2018	5.610 EW	

Die nachfolgende Tabelle stellt das Bevölkerungswachstum von 2006 bis 2018 grafisch dar:



Bevölkerung nach Ortsteilen

Stand: 30.06.2019

Ortsteil	Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz	mit Nebenwohnsitz
Aschhausen	241	19
Berlichingen	693	57
Bieringen	1.092	91
Kloster Schöntal	182	16
Marlach	452	28
Oberkessach	1.164	94
Sindeldorf	492	27
Westernhausen	1.032	59
Winzenhofen	300	15
Gesamteinwohner	5.648	406

Geburten und Sterbefälle

Jahr	Einwohnerzahl 31.12.	Geburten 31.12.	Sterbefälle 31.12.
2006	5.856	47	45
2007	5.852	46	48
2008	5.761	35	62
2009	5.747	46	62
2010	5.747	46	62
2011	5.650	50	54
2012	5.639	33	47
2013	5.563	40	54
2014	5.556	56	50
2015	5.570	33	53
2016	5.599	34	57
2017	5.622	58	64
2018	5.625	59	69

Bemessungsgrundlage Finanzausgleich

	2020	2019
Bedarfsmesszahl	8.412.928 €	8.178.701 €
Steuerkraftmesszahl	5.740.029 €	5.233.520 €
Steuerkraftsumme	7.682.467 €	6.943.392 €
Schlüsselzuweisungen	1.871.029 €	2.061.626 €

III. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre

Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 01.03.2018 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2018 einschließlich des Stellenplans beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt mit

1. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	2.221.050 €
2. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von	336.000 €
3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.500.000 €
4. den Steuersätzen für	
Grundsteuer A in Höhe von	370 v. H.
Grundsteuer B in Höhe von	340 v. H.
Gewerbsteuer in Höhe von	370 v. H.

Das Jahr 2018 verlief grundsätzlich planmäßig und es ergibt sich folgendes Bild des Ergebnishaushaltes:

Ordentliche Erträge	13.471.182,00 €
- <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.401.478,76 €</u>
Ordentliches Ergebnis	2.069.703,24 €

Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 allerdings noch nicht fertig gestellt ist, fehlen hier noch die Zahlen der Anlagenbuchhaltung – nämlich die Abschreibungen und Auflösungen.

Laut ersten Hochrechnungen kann mit Abschreibungen von 2.700.000 € und Auflösungen von 1.400.000 € gerechnet werden.

Damit würde der Ergebnishaushalt 2018 im ordentlichen Ergebnis mit einem Plus von rund 770.000 € abschließen.

Dieser Betrag wird dann der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Im Sonderergebnis ist aufgrund der außerordentlichen Erträgen aus Bauplatzverkäufen mit einem Plus von rund 280.000 € zu rechnen.

Dieser Betrag wird dann der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Die Gemeinde Schöntal hat in 2018 mit ordentlichen Erträgen ohne den Auflösungen in Höhe von 12.492.450 € gerechnet. Tatsächlich konnten ordentliche Erträge in Höhe von 13.471.182 € verbucht werden – also Mehrerträge mit 978.732 €.

Des Weiteren standen den im Haushalt 2018 geplanten Aufwendungen (ohne den Abschreibungen) in Höhe von 11.417.750 € tatsächliche Aufwendungen in Höhe von 11.401.478,76 € gegenüber. Damit wurden Wenigeraufwendungen in Höhe von rund 16.300 € verbucht.

Im Finanzhaushalt 2018 ergibt sich folgendes Bild:

	Plan	Ist
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.074.700,00 €	1.664.086,95 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.272.000,00 €	- 1.412.039,19 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.197.300,00 €	252.047,16 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.925.050,00 €	- 294.200,49 €
Überschuss haushaltsunwirksame Einz./Auszahlungen	0,00 €	30.945,91 €
Aenderung des Finanzierungsmittelbestands	- 1.272.250,00 €	- 11.206,82 €

Daraus ergibt sich die folgende Liquidität:

Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2018	2.897.402,07 €
<u>Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2018</u>	<u>- 11.206,82 €</u>
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2018	<u>2.886.195,25 €</u>

Die im Jahr 2018 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2.221.050,00 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Dennoch beläuft sich der Endstand der Kredite am 31.12.2018 auf 1.744.626 €.

Ebenfalls mussten im Jahr 2018 keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 08.01.2019 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019 einschließlich des Stellenplans beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt mit

1. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	1.000.000 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	3.283.000 €
3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.500.000 €
4. den Steuersätzen für	
Grundsteuer A in Höhe von	370 v. H.
Grundsteuer B in Höhe von	340 v. H.
Gewerbsteuer in Höhe von	370 v. H.

Das Jahr 2019 verlief grundsätzlich planmäßig – Anfang Dezember 2019 ergibt sich folgendes Bild:

Auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes werden voraussichtlich Mehrerträge bei der Verrechnung der Abwasserabgabe (+ 74.000 €), beim Holzverkauf (+ 42.000 €) und bei den Gebühren für die Kinderbetreuung (+ 23.000 €) verbucht.

Bei der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer werden Mehrerträge in Höhe von rund 275.000 € vereinnahmt.

Bei den Aufwendungen werden die Ansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (- 240.000 €), für die Gebäudeunterhaltung (- 65.000 €), für die Heizkosten (- 60.000 €), für Aus- und Fortbildung (- 31.000 €) sowie für die Post- und Fernmeldegebühren (- 24.000 €) voraussichtlich unterschritten.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Holzrücke- und –aufbereitungskosten (+ 62.000 €).

Weitere Informationen werden mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2019 und der dann fertig gestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 bekannt gegeben.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2019 belaufen sich voraussichtlich auf 3.300.000 €.

Im Jahr 2019 mussten zudem noch keine weiteren Kredite aufgenommen werden. Die Kreditermächtigung des Jahres 2019 in Höhe von 1.000.000,00 € gilt jedoch gemäß § 87 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Ebenfalls mussten im Jahr 2019 keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

IV. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2020

Der Haushalt der Gemeinde Schöntal wurde erstmals zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) und damit auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt. Dadurch ergeben sich grundlegende Änderungen sowohl für den Haushaltsplan als auch für die Buchhaltung.

Die Gemeindeverwaltung Schöntal hat auf der Grundlage der §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2020 aufgestellt.

Wie bereits zu „kameralen Zeiten“ basiert der Haushaltsplan auf dem Haushalts-erlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 17.10.2019, sowie den aktualisierten Orientierungsdaten mit Schreiben vom 08.11.2019. Dieser beinhaltet die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 und gibt uns die folgenden allgemeinen Hinweise mit:

Vom 07. bis 09.05.2019 fand in Kiel die Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2019 bis 2023.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2019 der Bundesregierung zu Grunde gelegt.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 0,5 % für das Jahr 2019 und + 1,5 % für das kommende Jahr 2020. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 2,8 % für das Jahr 2019, + 3,5 % für das Jahr 2020 sowie je + 3,0 % für die Jahre 2021 bis 2023 erwartet.

Was die Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter angeht, wird für das Jahr 2019 eine Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter um + 4,4 % angenommen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2018. Im Jahr 2020 wird ein Anstieg von + 3,9 % erwartet. Dies sind 0,1 Prozentpunkte geringer als in der Herbstprojektion 2018 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2023 wird die Prognose auf je + 2,8 % zurückgenommen.

Dem Gemeinderat wurde das Investitionsprogramm 2020-2023 sowie der Stellenplan in seiner nicht öffentlichen Sitzung am 08.10.2019 ausgehändigt. Bei der Einbringung am 07.11.2019 wurde ein erster Entwurf des Haushaltsplans 2020 vorgelegt. Ebenso wurde auf die wichtigsten Zahlen in Bezug auf den Haushaltsausgleich eingegangen. Im Zuge des geforderten Haushaltsausgleichs machte sich der Gemeinderat daran rund 130.000 € im Ergebnishaushalt einzusparen. Die entsprechenden Ergebnisse wurden in der Gemeinderatsitzung am 19.11.2019 öffentlich vorgetragen und diskutiert. Auf dieser Grundlage konnte der Haushaltsplan 2020 am 03.12.2019 in öffentlicher Sitzung abschließend beraten werden, sodass die Verabschiedung des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung 2020 für die öffentliche Gemeinderatsitzung am 07.01.2020 vorgesehen ist.

Überblick über den Haushalt 2020

Auf einen Blick die wichtigsten Plansätze:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 1.039.700 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	189.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 850.700 €
Kreditermächtigung	1.200.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 2.134.000 €
Voraussichtliche Liquidität am Jahresende	1.166.000 €

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis zeigt an, inwieweit es der Gemeinde gelingt, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch durch entsprechende Ressourcenzuwächse zu kompensieren. Ein Betrag von größer gleich Null zeigt an, dass im Haushaltsjahr die aus dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit abgeleitete Anforderung erfüllt wird und sich das Vermögen der Gemeinde vergrößert.

Dieses oberste und gesetzlich geforderte Ziel konnte die Gemeinde Schöntal mit dem Haushaltsplan 2020 nicht erreichen.

Das veranschlagte Sonderergebnis stellt den Saldo der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen dar. Der Wert ist für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs nach § 24 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) notwendig. Danach gilt der Ergebnishaushalt auch dann als gesetzmäßig, wenn trotz eines Fehlbetrags beim veranschlagten ordentlichen Ergebnis ein ausreichend hoher Ressourcenzuwachs beim veranschlagten Sonderergebnis vorliegt.

Dank der Grundstückserlöse über Buchwert kann die Gemeinde Schöntal ein veranschlagtes Sonderergebnis in Höhe von 189.000 € ausweisen.

Da dieses veranschlagte Sonderergebnis den Fehlbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses nicht übersteigt, kann das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit nicht eingehalten werden.

Der Saldo aus dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem veranschlagten Sonderergebnis ergibt das veranschlagte Gesamtergebnis. Weist dieses Ergebnis einen Wert größer/gleich Null auf, ist die Ausgleichsregel des § 24 Abs. 2 GemHVO erfüllt und der Haushalt ausgeglichen.

Mit einem veranschlagtem Gesamtergebnis von - 850.700 € ist der Haushalt 2020 der Gemeinde Schöntal nicht ausgeglichen.

Gemäß § 24 Abs. 1 und 2 können zum Haushaltsausgleich zudem Mittel aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verwendet werden.

So wird hierfür von den beim Jahresabschluss 2018 der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführten Mittel ein Betrag in Höhe von 600.000 € entnommen. Des Weiteren wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ein Betrag

von 280.000 € entnommen. Diese Mittel werden ebenfalls beim Jahresabschluss 2018 zugeführt.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Haushalt 2020 beläuft sich auf - 2.134.000 €. Die Kreditermächtigung ist in diesem Betrag bereits enthalten, sodass die voraussichtliche Liquidität am Jahresende (31.12.2020) 1.166.000 € beträgt.

Ergebnishaushalt 2020

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 14.923.050 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 15.962.750 € gegenüber, sodass das veranschlagte ordentliche Ergebnis bei – 1.039.700 € liegt. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Sonderergebnisses ergibt sich das veranschlagte Gesamtergebnis 2020 in Höhe von - 850.700 € (Fehlbetrag).

Die nachfolgenden Tabellen informieren zusammengefasst über die Ertrags- und Aufwandsarten des Gesamtergebnishaushalts:

	Planansatz 2020 in €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.092.600
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.260.200
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	1.451.500
5 Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	2.512.500
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.650
7 Kostenerstattungen und -umlagen	25.200
8 Zinsen und ähnliche Erträge	300
10 Sonstige ordentliche Erträge	200.100
11 = Ordentliche Erträge	14.923.050
12 Personalaufwendungen	4.110.850
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419.850
15 Abschreibungen	2.844.700
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.150
17 Transferaufwendungen	5.417.400
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.800
19 = Ordentliche Aufwendungen	15.962.750
<u>20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.039.700</u>
21 = Außerordentliche Erträge	189.000
<u>23 = Veranschlagtes Sonderergebnis</u>	<u>189.000</u>
<u>24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis</u>	<u>- 850.700</u>

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben decken mit 7.092.600 € ca. 47,5 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts ab.

Darin enthalten sind u.a. die eigenen Steuern mit 2.815.000 €:

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Grundsteuer A	116.000 €	120.000 €	122.177,83 €
Grundsteuer B	720.000 €	700.000 €	715.023,68 €
Gewerbesteuer	1.950.000 €	1.900.000 €	1.933.152,20 €
Hundsteuer	29.000 €	29.000 €	30.312,00 €
Summe	2.815.000 €	2.749.000 €	2.800.665,71 €

Des Weiteren beinhaltet die Ertragsart die Gemeinschaftssteuern:

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Einkommenssteuer	3.555.000 €	3.576.500 €	3.416.522,84 €
Umsatzsteuer	430.500 €	420.000 €	431.245,46 €
Familienleistungsausgleich	269.500 €	258.500 €	249.026,00 €
Summe	4.255.000 €	4.255.000 €	4.096.794,30 €

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Hier werden u.a. die Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich (FAG) geplant:

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	1.905.500 €	2.061.500 €	1.940.968,60 €
Kommunale Investitionspauschale	543.000 €	582.500 €	562.031,80 €
Summe	2.448.500 €	2.644.000 €	2.503.000,40 €

Zudem wurde hier die Zuwendung für die Maßnahme „Sanierung der Straßenbeleuchtung LED in Teilbereichen der Gemeinde Schöntal“ mit 12.000 € veranschlagt.

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

Die Erträge betragen insgesamt 1.451.500 €. Ähnlich der Abschreibungen werden erhaltene Investitionszuwendungen und -beiträge jährlich entsprechend einer Nutzungsdauer aufgelöst. Hierzu gehören beispielsweise Zuwendungen des Landes für investive Abwassermaßnahmen oder die Anschlussbeiträge laut Wasser- und Abwassersatzung.

5 Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen

Im NKHR werden die Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen von den privatrechtlichen Entgelten getrennt behandelt. Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren gehören beispielsweise Gebühren aus Feuerwehreinsätzen, Bestattungsgebühren und Gebühren für die Benutzung von Hallen oder Dorfgemeinschaftshäusern. Die höchsten Gebühreneinnahmen werden für folgende Bereiche erwartet: Abwassergebühren (1.027.800 €) und Wasserversorgungsgebühren (1.134.000 €). Insgesamt beläuft sich der Ansatz auf 2.512.500 €.

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen insgesamt 380.650 €. Zu diesen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten. Mit 120.000 € ist beim Holzverkauf die höchste Einnahmeposition in 2020 geplant. Es folgen mit 218.350 € die Miet- und Pachteinnahmen – hierin enthalten ist das Pachtentgelt der NOW mit 91.000 € sowie die Mieten für die Asylbewerberunterkünfte mit 95.000 €.

7 Kostenerstattungen und -umlagen

In dieser Ertragsgruppe sind Erstattungen von Land, Landkreisen und Gemeinden enthalten. Hierzu gehören beispielsweise die Entschädigung für die ausgeführten Arbeiten der Abfallwirtschaft und die Kostenübernahme des Landes für das Infozentrum in Kloster Schöntal. Veranschlagt sind 25.200 €.

8 Zinsen und ähnliche Erträge

Unter diese Gruppierung fallen im Wesentlichen die Zinseinnahmen von Kreditinstituten – diese sind mit 300 € veranschlagt.

10 Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben und Nachzahlungszinsen veranschlagt und verbucht. Insgesamt sind unter dieser Gruppe Einnahmen von 200.100 € vorgesehen, davon entfällt mit 160.000 € der größte Anteil auf die Konzessionsabgabe.

Ordentliche Aufwendungen

12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für Beschäftigte und Beamte einschließlich Versorgungsaufwendungen betragen im Haushaltsplan 2020 insgesamt 4.110.850 €. Im Haushalt 2019 lagen diese bei 3.813.200 €.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Gruppe sind sämtliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten enthalten, sodass ein Ansatz in Höhe von insgesamt 2.419.850 € veranschlagt wurde.

Nachfolgend eine Übersicht über die wichtigsten Ansätze ab 50.000 €:

	Planansatz 2020 in €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	651.100
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	543.600
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	253.450
Holzrücken und -aufbereitung	180.000
Aufwendungen für EDV	140.900
Unterhaltung & Erwerb bewegliches Vermögen	124.500
Haltung von Fahrzeugen	91.500
Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	84.400
Mieten und Pachten	84.100
Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.000

Auf dem Konto „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ sind 84.400 € geplant. Hierunter fällt der Weihnachtsmarkt (30.000 €) sowie die Auslagen für das Passwesen (22.000 €).

Die Sachkonten für die Bewirtschaftungskosten in Höhe von insgesamt 651.100 € wurden in Schöntal differenziert, sodass die einzelnen Ausgabearten getrennt geplant wurden und verbucht werden können. Die entsprechenden Ansätze können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	Planansatz 2020 in €
Strom	322.500
Wasser / Abwasser	60.000
Abfallbeseitigung	27.000
Grundsteuer	8.000
Gebäudereinigung	28.500
Heizen	178.700
Sonstige Bewirtschaftung	26.400

15 Abschreibungen

Die Aufwendungen für Abschreibungen betragen 2,84 Mio €. Da im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt ist, sind die Abschreibungen nicht bekannt. Es wurden daher hilfswise die Ansätze auf der Grundlage bereits erfasster Vermögensgegenstände hochgerechnet. Somit kann derzeit keine Aussage darüber getroffen werden, in welchem Umfang sich die tatsächlichen Abschreibungen aufgrund der Eröffnungsbilanzwerte über oder unter dem Planansatz liegen werden.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Haushalt 2020 wurden 17.150 € für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Aufwendungen des Geldverkehrs eingestellt.

17 Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen werden die Ausgaben im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) verbucht – diese gliedern sich wie folgt:

	Planansatz 2020 in €
Gewerbsteuerumlage	349.500
Finanzausgleichsumlage	1.730.500
Kreisumlage	2.612.500

Des Weiteren wird hier die Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband Jagst-Kessach (125.000 €) sowie den Wasserverband Ette-Kessach (43.000 €) verbucht. Die Umlage an den Wasserverband ist aufgrund der Vergabe der Planungsleistungen für das Starkregenrisikomanagements gestiegen. Ebenfalls schlägt hier der Abmangel der kirchlichen Kindergärten Oberkessach und Westernhausen in Höhe von 450.000 € zu Buche.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter diese Aufwandsgruppe fallen Ausgaben von insgesamt 1.152.800 €. Unter anderem sind hier Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften und Reisekosten veranschlagt. Des Weiteren werden im NKHR die Entschädigungen der Feuerwehr sowie der Ortsvorsteher als auch die Sitzungsentuschädigungen der Gemeinde- und Ortschaftsräte nicht mehr als Personalausgaben, sondern als „sonstige ordentlichen Aufwendungen“ behandelt.

Der nachfolgenden Tabelle können die größten Positionen entnommen werden:

	Planansatz 2020 in €
Erstattungen an Zweckverbände (u.a. NOW)	267.200
Versicherungen	243.700
Rechts- & Beratungskosten (u.a. laufende Ingenieurleistungen im Bereich Wasser / Abwasser und für Bebauungs-/Flächennutzungspläne)	200.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	116.500

21 Außerordentliche Erträge

Zu den außerordentlichen Erträgen gehören beispielsweise Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen.

Beurteilung des Gesamtergebnishaushalts 2020

Im Haushaltsjahr 2020 belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 14.923.050 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 15.962.750 €, sodass sich ein Saldo in Höhe von - 1.039.700 € (= Fehlbetrag) ergibt. Dies bedeutet, dass es nicht gelingt die ordentlichen Aufwendungen, den Ressourcenverbrauch, im ordentlichen Ergebnis zu bewirtschaften. Ziel muss es daher sein, die Erträge zu erhöhen und die Aufwendungen zu reduzieren.

Wie bereits erwähnt muss an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen werden, dass die tatsächlichen Abschreibungen erst mit der Eröffnungsbilanz vorliegen. Aus diesem Grund kann aktuell nicht beurteilt werden, inwieweit diese tatsächlichen Abschreibungen von den geplanten Abschreibungen abweichen werden. Deshalb sind die Planzahlen mit deutlichem Vorbehalt zu verstehen.

Der oben genannte Fehlbetrag in Höhe von - 1.039.700 € kann trotz der außerordentlichen Erträgen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 189.000 € nicht ausgeglichen werden. Der notwendige Haushaltsausgleich gelingt erst durch Entnahme von 600.000 € aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses und Entnahme von 280.000 € der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses.

Ein ausgeglichener Haushalt kann in den Finanzplanungsjahren nach aktuellem Stand ohne außerordentlichen Erträgen und Entnahmen aus den Rücklagen nicht erreicht werden. Dies muss allerdings das mittelfristige Ziel bis spätestens zum Haushalt 2021 sein.

Finanzhaushalt 2020

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 353.500 €. Dem gegenüber steht der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von - 3.398.500 €, sodass sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von - 3.045.000 € ergibt. Durch den veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 911.000 € ergibt sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2020 mit - 2.134.000 €.

Die Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts:

	Planansatz 2020 in €
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.471.550
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 13.118.050
17 = Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH	353.500
18 Einz. aus Investitionszuwendungen	823.500
19 Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä.	394.000
20 Einz. aus Veräußerungen des Sachvermögens	284.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.500
24 Ausz. für Erwerb Grundstücke und Gebäude	- 704.000
25 Ausz. für Baumaßnahmen	- 3.367.000
26 Ausz. für Erwerb bewegliches Vermögen	- 610.000
28 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	- 219.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.900.000
<u>31 = Zahlungsmittelbedarf aus Inv.tätigkeit</u>	<u>- 3.398.500</u>
<u>32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</u>	<u>- 3.045.000</u>
33 Einzahlung aus Kreditaufnahme	1.200.000
34 Auszahlung für Tilgung	- 289.000
<u>35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss</u>	<u>911.000</u>
<u>24 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahrs</u>	<u>- 2.134.000</u>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

18 Investitionszuwendungen	Kanalsanierung Sindeldorf	273.000 €
	Errichtung zentralen Grundschule	140.000 €
	Wiederherstellung des Honigbachs	100.000 €
	Wasserleitung OD Kloster Schöntal	84.000 €
	LSP Winzenhofen	78.000 €
	Kanalsanierung OD Berlichingen	70.000 €
	Anpassung RÜ 61 Sindeldorf	40.000 €
	Abbruch Gebäude Oberkessach	26.000 €
	Erwerb MTW Westernhausen	12.500 €
19 Investitionsbeiträge	Baulücken (Anschlussbeiträge)	20.000 €
20 Veräußerung Sachverm.	Grundstückserlöse	250.000 €
	Erlöse aufgrund Fahrzeugkonzeption	30.000 €
	Erlöse aufgrund Veräußerung Mulag	4.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich 2020 wie folgt zusammen:

24 Erwerb Grundst. & Geb.	Grunderwerb mit Nebenkosten	380.000 €
	Verrechnung KAG Beiträge	304.000 €
	Zaunanlage Kiga Berlichingen	15.000 €
	Erwerb Wickeltisch	5.000 €
25 Baumaßnahmen	Baugebiet Sindeldorf (Wasser, Abwasser, Straße, Breitband, Beleuchtung)	756.000 €
	Kanalsanierung OD Sindeldorf	530.000 €
	Baugebiet Berlichingen (Wasser, Abwasser, Straße, Breitband, Beleuchtung)	473.000 €
	OD Kloster Schöntal (Wasser, Straße, Breitband, Beleuchtung)	345.000 €
	Sanierung Winzihalle	300.000 €
	Wiederherstellung des Honigbachs	230.000 €
	Breitbandversorgung	200.000 €
	Einrichtung zentrale Grundschule	160.000 €
	Kanalsanierung OD Berlichingen	100.000 €
	Baugebiet Aschhausen (Wasser, Abwasser, Straße, Breitband, Beleuchtung)	93.000 €
	Anpassung RÜ 61 Sindeldorf	60.000 €
	Sanierung RÜBs	50.000 €
	Konzept Fernwirktechnik Kläranlage	25.000 €
	Kinderhaus	20.000 €
	Anschluss Baulücken	20.000 €
	Kennzeichnung Grünflächengräber	5.000 €

26 Erwerb bew. Vermögen	Fahrzeugkonzeption Bauhof	180.000 €
	Schlepper	140.000 €
	Belos mit Anbaugeräten	79.000 €
	Erwerb MTW Westernhausen	70.000 €
	Mulag	58.000 €
	Auto für die Wasserversorgung	20.000 €
	LF 10/6 Bieringen	20.000 €
	Tragkraftspritze	15.000 €
	Mäher für Grünkolonne	10.000 €
	Abwasserbeseitigung	6.000 €
	Bauhof	4.000 €
	Wasserversorgung	2.000 €
	Bestattung	2.000 €
	Feuerwehr	2.000 €
	Büroausstattung	2.000 €
28 Investitionsfördermaßn.	LSP Winzenhofen	130.000 €
	Neubau Garage DRK OK * (Beschluss vom 05.08.2014)	20.000 €
	Friedhofsmauer Sindeldorf * (z. T. altvertraglich)	19.000 €
	Sanierung Kirche Bieringen (altvertraglich)	17.000 €
	Friedhofsmauer Westernhausen *	12.000 €
	Rasenmäroboter TSV Bieringen *	9.000 €
	AZV Jagst-Kessach	8.000 €
	Rasenmäroboter DJK OK *	4.000 €

* Dabei handelt es sich um freiwillige Maßnahmen.
Eine Bewirtschaftung des Haushaltsansatzes steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderats.

V. Entwicklung des Schuldenstands

Zum Ende des Jahres 2019 wird ein Schuldenstand von 1.457.135 € ausgewiesen. Der im Jahr 2020 geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 1.200.000 € stehen ordentliche Tilgungen in Höhe von 277.564 € gegenüber, sodass sich zum Ende des Jahres ein voraussichtlicher Schuldenstand von 2.379.571 € ergibt. Bei einer Einwohnerzahl von 5.610 (Stand 31.12.2018) entspricht dies einer Pro-Kopf-Veranschuldung zum 31.12.2020 von 424,17 €.

Stand am 01.01.2019	voraussichtl. Stand am 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	voraussichtl. Stand am 31.12.2020
1.744.626 €	1.457.135 €	1.200.000 €	277.564 €	2.379.571 €

Die Aufnahme von Kassenkrediten zum Zwecke der Zwischenfinanzierung kann nicht ausgeschlossen werden.

Im Finanzplanungszeitraum sind folgende weitere Kreditaufnahmen vorgesehen:

2021 = 4.000.000 €

2022 = 2.200.000 €

2023 = 1.400.000 €

VI. Verpflichtungsermächtigungen

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Ausgaben für die folgenden drei Jahre anzugeben.

Für die Jahre 2021-2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.482.000 € eingeplant. Die Aufstellung kann der Anlage „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ entnommen werden.

VII. Mittelfristige Finanzplanung bis 2023

Gemäß § 85 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In dieser Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Darüber hinaus ist ein Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Dies geschieht im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushaltsplans für das aktuelle Planjahr.

Der mittelfristigen Finanzplanung wurden die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2020 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde gelegt. Die Gemeindeverwaltung Schöntal hat sich softwaretechnisch für die integrierte Finanzplanung entschieden, d.h. die entsprechenden Planansätze der Jahre 2021-2023 sind direkt bei den Produkten im Ergebnishaushalt und in der Investitionsübersicht enthalten.

Nachfolgend wird die Ausgabenseite der Investitionen ab 30.000 € aufgezeigt.

Investitionen 2021:

Fortführung Sanierung Winziahalle (s. auch 2022)	1.200.000 €
Fortführung Baugebiet Berlichingen	473.000 €
Fortführung Erwerb LF 10/6 Bieringen	330.000 €
Fortführung Konzept Fernwirktechnik Kläranlage (s. auch 2022)	300.000 €
Fortführung Breitbandversorgung	200.000 €
Fortführung Anpassung RÜ 61 Sindeldorf	145.000 €
Fortführung Kanalsanierung OD Berlichingen	130.000 €
Fortführung Baugebiet Aschhausen	93.000 €
Fortführung LSP Winzenhofen	30.000 €
Industriegebiet Bahnholz II in Oberkessach (s. auch 2022)	1.175.000 €
Verrechnung KAG-Beiträge	433.000 €
Gewerbegebiet Erlenäcker in WSHN	411.000 €
Abwassermaßnahme WSHN (RÜ und RÜBs) (s. auch 2022)	400.000 €
Grunderwerb	150.000 €
Umbau Mischwasserkanal WSHN (s. auch 2022)	120.000 €
Baugebiet Marlach	82.000 €
Ertüchtigung RKB Oberkessach	37.000 €
Rückbau Kläranlage	35.000 €

Investitionen 2022:

Fortführung Industriegebiet Bahnholz II in Oberkessach	1.175.000 €
Fortführung Sanierung Winzlohalle	500.000 €
Fortführung Abwassermaßnahme WSHN (RÜ und RÜBs)	400.000 €
Fortführung Breitbandversorgung	200.000 €
Fortführung Konzept Fernwirktechnik Kläranlage	150.000 €
Fortführung Umbau Mischwasserkanal WSHN	120.000 €
Fortführung Baugebiet Marlach	95.000 €
Verrechnung KAG-Beiträge	2.437.000 €
Grunderwerb	150.000 €
Ersatzbeschaffung Schlepper	140.000 €
Erwerb TSF Marlach	70.000 €
Baugebiet Westernhausen (s. auch 2023)	36.000 €

Investitionen 2023:

Fortführung Breitbandversorgung	200.000 €
Fortführung Baugebiet Westernhausen	56.000 €
Baugebiet Winzenhofen	823.000 €
Grunderwerb	150.000 €
Verrechnung KAG-Beiträge	93.000 €

Die Zuordnung der Maßnahmen kann sich aufgrund der Finanzsituation des jeweiligen Haushaltsjahres noch verändern – es handelt sich eben nur um eine InvestitionsPLANUNG.

Oberste Zielvorgabe muss es sein, zum einen den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt zu erreichen und zum anderen einen Blick auf die Liquidität und die damit einhergehende Verschuldung zu haben. Somit ist die Investitionstätigkeit der jeweiligen Leistungsfähigkeit anzupassen.

Investitionen müssen nun genauer in Bezug auf die Folgekosten, wie beispielsweise die zu erwirtschaftenden Abschreibungen, laufende Reparaturen und Instandhaltungen aber auch laufende Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser...) und vor allem in Bezug auf die Notwendigkeit eines längerfristigen Bedarfs geprüft werden. Diese steigenden Belastungen würden auf Kosten nachfolgender Generationen gehen, sodass eine intergenerative Gerechtigkeit nicht erreicht ist. Danach muss nämlich jede Generation den durch sie verursachten Ressourcenverbrauch selbst tragen. Dieses Ziel ist erreicht, wenn nicht nur die Deckung der Auszahlungen durch Einzahlungen erreicht ist, sondern auch die Deckung des gesamten Wertverbrauchs durch Wertezuwächse.

Da nicht zu erwarten ist, dass die Gemeinde Vermögen in hohen Summen bei Bedarf veräußern kann, muss sie auch in guten Jahren mit ihren Finanzmitteln haushalten. Denn Schulden schränken aus Sicht der Gemeinde den Entscheidungsspielraum

wesentlich ein. Folge davon wäre, dass nur noch die Maßnahmen umgesetzt werden können, für welche Zuschussmittel eingeworben werden können.

Aus diesen Gründen ist auf eine kritische Betrachtung der Ausgaben zu achten. Hierbei ist es Aufgabe des Gemeinderats die Wichtigkeit bestimmter Investitionen festzuhalten, Priorisierungen vorzunehmen und wie bereits erwähnt insgesamt die Investitionstätigkeit der Gemeinde auf das unbedingt Notwendige zurückzufahren. Deshalb ist stets eine bedachte und sparsame Haushaltspolitik des Gemeinderats notwendig.

VIII. Schlussbetrachtung

Der Abschied von der altbewährten Kameralistik hin zu dem modernen, an das an der kaufmännischen doppelten Buchführung orientierten NKHR stellt eine große Veränderung dar. Viele liebgewonnene Begriffe und Kennzahlen gehören damit der Vergangenheit an. Der künftige Blickwinkel auf den Ressourcenverbrauch und die Dienstleistungen der Verwaltung (Produkte) kann aber auch sehr viele Vorteile mit sich bringen. So ist mit der Einführung des NKHR weit mehr verbunden als eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils – nämlich die drei übergeordneten Ziele: Outputsteuerung, intergenerative Gerechtigkeit und Transparenz.

Damit die knappen Ressourcen in Zukunft zielgerichtet eingesetzt werden können, wird durch das NKHR die Steuerungsqualität der Gemeinde verbessert. So wird ein Wandel der Steuerung von der Input- zur **Outputsteuerung** angestrebt. Bisher war die gemeindliche Steuerung durch die genaue Mittelzuteilung mit entsprechenden Verwendungsvorgaben geprägt (Inputsteuerung). Künftig stehen die Leistungsergebnisse des Verwaltungshandelns im Fokus der Planung und Rechnung.

Im Sinne einer **intergenerativen Gerechtigkeit** soll erreicht werden, dass jede Generation die Ressourcen erwirtschaftet, die sie auch verbraucht. Deshalb wird das bisherige Geldverbrauchskonzept durch ein Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst. Damit ist nicht mehr allein die Deckung der Auszahlungen durch Einzahlungen maßgebend. Vielmehr verlangt das Ressourcenverbrauchskonzept zudem eine Deckung des gesamten Werteverbrauchs durch Wertzuwächse. Die Erhaltung der gemeindlichen Substanz steht somit im Vordergrund.

Über den Ausweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs im Haushaltsplan als zentrales Planungsinstrument soll eine verbesserte **Transparenz** geschaffen werden. Den Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung werden Daten in einer Form bereitgestellt, die ihre Entscheidungen – auch im Hinblick auf künftige Generationen – unterstützen. Verbunden mit einer effizienten Steuerung, soll so insgesamt ein höheres Kostenbewusstsein gefördert und eine wirtschaftlichere Wahrnehmung der Aufgaben ermöglicht werden.

Aber unabhängig vom neuen Buchungsstil und den damit verbunden Zielen ist es Aufgabe der Politik und der Verwaltung mit ihrer Führungsspitze nicht über ihre

Verhältnisse zu leben und künftigen Generationen den Abbau der Verschuldung zu überlassen.

Aufgrund der zunehmenden Tilgungen wird es aller Voraussicht nach von Jahr zu Jahr schwerer diese mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich für die Jahre 2021-2023 folgendes Bild:

2021 = - 283.750 €

2022 = 17.750 €

2023 = - 17.150 €

Zu bedenken ist hierbei, dass die Tilgungsraten (2020 = 289.000 €) jedoch über den laufenden Betrieb erwirtschaftet werden müssen. Daher sollten die Auswirkungen bei jeder gewünschten Erweiterung der Infrastruktur dringend beachtet werden, da diese bei Kreditfinanzierung immer eine Erhöhung der Tilgungsraten mit sich bringen. Des Weiteren erschweren die aus Baumaßnahmen resultierenden Abschreibungen die Erreichung des Haushaltsausgleichs.

Es ist also künftig zu erkennen inwieweit die Gemeinde in der Lage ist, alle Abschreibungen zu erwirtschaften. Allerdings wird dies erst im Haushaltsplan 2021 möglich sein, da die vollständige Eröffnungsbilanz hierfür Voraussetzung ist. Zwar ist das Vermögen der Gemeinde Schöntal bereits erfasst, allerdings dauert die Bewertung noch einige Zeit an, sodass mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 im 1. Halbjahr 2020 zu rechnen ist.

Patrizia Filz
Bürgermeisterin

Sabrina Muhler
Kämmerin



GESAMTHAUSHALT



Gesamtergebnishaushalt

Wf. Nr.	Beschreibungskategorie	Ergebnis	Anlage	Risiko	Finanzierung			
					2019	2020	2021	
	Ergebnis und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	7.026.600	7.092.600	7.225.600	7.392.600	7.620.100
		30110000 Grundsteuer A	0	120.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		30120000 Grundsteuer B	0	700.000	720.000	705.000	705.000	705.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	1.900.000	1.950.000	1.900.000	1.850.000	1.850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.576.500	3.555.000	3.735.500	3.935.500	4.145.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	420.000	430.500	440.000	449.500	459.000
		30320000 Hundesteuer	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		30490001 Fischereipacht	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		30490002 Jagdpacht	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	258.500	269.500	277.500	285.000	293.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	3.417.200	3.260.200	2.996.200	3.095.200	2.957.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.061.500	1.905.500	1.688.500	1.740.500	1.602.500
		31111000 Schlüsselzuw. v. Land - Inv.pauschale	0	582.500	543.000	496.000	543.000	543.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	576.100	614.600	614.600	614.600	614.600
		31410001 FAG § 26 lfd. Zuweisungen	0	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
		31410002 FAG § 27 (1) Investitionszuweisungen	0	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.455.300	1.451.500	1.451.500	1.451.500	1.451.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.455.300	1.451.500	1.451.500	1.451.500	1.451.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.422.700	2.512.500	2.512.500	2.512.500	2.512.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	45.700	47.700	47.700	47.700	47.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.264.000	2.322.800	2.322.800	2.322.800	2.322.800
		33210001 Kostenersatz Hausanschluss	0	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33210002 Kegelgeld	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210003 Grabgebühren	0	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		33210004 Gebühren laut Entsorgungssatzung	0	0	500	500	500	500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	41.000	51.500	51.500	51.500	51.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	396.750	380.650	380.650	380.650	380.650



ID- No.	Gruppen- und Einzelposten Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		2	3	4	5	6	7
	34110000 Mieten und Pachten	0	212.350	216.350	216.350	216.350	216.350
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	150.100	120.100	120.100	120.100	120.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	31.300	24.700	24.700	24.700	24.700
	34610001 Mittagessen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	34610002 Ganztagesbetreuung Grundschule	0	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	34810000 Erstattungen vom Land	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	14.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	300	300	300	300
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	200	200	200	200	200
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	183.000	200.100	200.100	200.100	200.100
	35110000 Konzessionsabgaben	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620300 Verspätungszuschlag	0	1.000	100	100	100	100
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	0	15.937.950	14.923.050	14.792.050	16.058.050	15.147.550
12	- Personalaufwendungen	0	3.813.200-	4.110.850-	4.191.600-	4.274.100-	4.357.900-
	40110000 Beamte	0	323.100-	334.800-	341.500-	348.400-	355.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.463.500-	2.618.850-	2.671.100-	2.724.400-	2.778.500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	245.000-	336.000-	342.700-	349.500-	356.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	223.100-	234.300-	238.400-	242.600-	246.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	543.700-	572.300-	582.900-	593.800-	605.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	14.800-	14.600-	15.000-	15.400-	15.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	60.000-	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	60.000-	0	0	0	0



Kl.	St.	Beschreibung	Eingeh.		Anzahl		Finanzierung	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.309.400-	2.419.850-	2.469.850-	2.419.850-	2.469.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	153.400-	253.450-	253.450-	253.450-	253.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	644.000-	536.500-	536.500-	536.500-	536.500-
		42120001 Verkehrszeichen (fest verbaut), Müllleimer	0	5.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	57.300-	71.000-	71.000-	71.000-	121.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	45.500-	53.500-	103.500-	53.500-	53.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	79.300-	84.100-	84.100-	84.100-	84.100-
		42320000 Leasing	0	22.700-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
		42410001 Strom	0	368.200-	322.500-	322.500-	322.500-	322.500-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	58.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	26.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410004 Grundsteuer	0	8.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410005 Gebäudereinigung	0	38.900-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42410006 Heizen	0	200.900-	178.700-	178.700-	178.700-	178.700-
		42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	25.300-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
		42410015 Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundst.&bauf.An	0	0	0	0	0	0
		42490001 Kulturkosten	0	1.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42490002 Holzrücken und -aufbereitung	0	61.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	90.500-	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	32.000-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	65.900-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42690000 Feuerwehrführerschein	0	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	94.600-	84.400-	84.400-	84.400-	84.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	104.000-	113.600-	113.600-	113.600-	113.600-
		42720001 WebGIS	0	6.000-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
		42730000 Aufwendungen für Leistungen und Waren	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	2.400-	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	31.000-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	44.000-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-



Kp. Nr.	Gemeindegemeindehaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	42810001 Laborbedarf	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42810002 Wasserzähler	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistg.	0	8.600-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
15	- Abschreibungen	0	3.739.508-	2.844.700-	2.844.700-	2.844.700-	2.844.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.739.508-	2.844.700-	2.844.700-	2.844.700-	2.844.700-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	17.000-	17.150-	17.150-	18.150-	19.150-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	150-	150-	150-	150-
17	- Transferaufwendungen	0	5.082.300-	5.417.400-	5.810.400-	5.748.900-	5.745.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	170.200-	170.500-	170.500-	170.500-	170.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	77.600-	76.400-	76.400-	76.400-	76.400-
	43180001 Zuschuss an die Kirche	0	425.500-	455.500-	455.500-	455.500-	455.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	340.500-	349.500-	349.500-	349.500-	349.500-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	1.547.000-	1.730.500-	1.834.500-	1.777.500-	1.782.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0	2.501.500-	2.614.000-	2.903.000-	2.898.500-	2.891.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.107.100-	1.152.800-	1.135.300-	1.127.800-	1.120.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	8.200-	8.200-	8.300-	8.400-	8.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	113.000-	116.500-	118.800-	121.100-	123.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	34.500-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	33.400-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	60.800-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
	44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	174.500-	200.000-	180.000-	170.000-	160.000-
	44310003 Gebühren GPA-Prüfung	0	6.000-	0	0	0	0
	44310004 Bürobedarf	0	36.600-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
	44310005 Reisekosten	0	15.500-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	44310006 Bücher und Zeitschriften	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-



RL Nr.	Sonderergebniskategorie Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		Ansatz		Finanzplanmäßig	
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	178.300-	187.700-	187.700-	187.700-	187.700-
	44410002 Abwasserabgabe	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44410003 WGV- Gebäudeversicherung	0	32.300-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44510000 Erstattungen Land	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	34.300-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	241.200-	267.200-	267.200-	267.200-	267.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	92.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	16.128.508-	15.982.750-	16.469.000-	16.433.500-	16.557.900-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	190.558-	1.039.700-	1.676.950-	1.375.450-	1.410.350-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	193.500	189.000	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	193.500	189.000	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	193.500	189.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	2.942	850.700-	1.676.950-	1.375.450-	1.410.350-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	600.000	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	0	600.000	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	189.000	0	0	0
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	189.000	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	280.000	0	0	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	0	280.000	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Gr. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt	Ertrags- und Leistungsarten	Planperiode						
			2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	7.026.600	7.092.600	0	7.225.600	7.392.600	7.620.100
		60110000 Grundsteuer A	0	120.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
		60120000 Grundsteuer B	0	790.000	720.000	0	705.000	705.000	705.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	1.900.000	1.950.000	0	1.900.000	1.850.000	1.850.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.576.500	3.555.000	0	3.735.500	3.935.500	4.145.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	420.000	430.500	0	440.000	449.500	459.000
		60320000 Hundesteuer	0	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		60490001 Fischereipacht	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		60490002 Jagdpacht	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	258.500	269.500	0	277.500	285.000	293.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.417.200	3.260.200	0	2.996.200	3.095.200	2.957.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.061.500	1.905.500	0	1.688.500	1.740.500	1.602.500
		61111000 Schlüsselzuw. v. Land - Inv.pauschale	0	582.500	543.000	0	498.000	543.000	543.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	576.100	614.600	0	614.600	614.600	614.600
		61410001 FAG § 26 lfd. Zuweisungen	0	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
		61410002 FAG § 27 (1) investitionszuweisungen	0	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.422.700	2.512.500	0	2.512.500	2.512.500	2.512.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	45.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.264.000	2.322.800	0	2.322.800	2.322.800	2.322.800
		63210001 Kostenersatz Hausanschluss	0	10.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		63210002 Kegelgeld	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63210003 Grabgebühren	0	56.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
		63210004 Gebühren laut Entsorgungssatzung	0	0	500	0	500	500	500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	41.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	396.750	380.650	0	380.650	380.650	380.650
		64110000 Mieten und Pachten	0	212.350	216.350	0	216.350	216.350	216.350
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0	150.100	120.100	0	120.100	120.100	120.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	31.300	24.700	0	24.700	24.700	24.700
		64610001 Mittagessen	0	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500



Gr. Nr.	Gesamthaushalt	Ergebnis	Ansatz			Fehlplanmäßigkeit				
			Einzahlungen und Abschreibungen			2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7		
	64810002 Ganztagesbetreuung Grundschule	0	1.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200	
	64810000 Erstattungen vom Land	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	14.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200		
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	200	300	0	300	300	300	
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	200	200	0	200	200	200		
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	100	0	100	100	100		
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	183.000	200.100	0	200.100	200.100	200.100	
	65110000 Konzessionsabgaben	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000		
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
	65620200 Nachzahlungszinsen	0	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
	65620300 Verspätungszuschlag	0	1.000	100	0	100	100	100		
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.482.650	13.471.550	0	13.340.550	13.506.550	13.696.050	
10	-	Personalauszahlungen	0	3.813.200-	4.110.850-	0	4.191.600-	4.274.100-	4.357.900-	
	70110000 Beamte	0	323.100-	334.800-	0	341.500-	348.400-	355.300-		
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.463.500-	2.618.850-	0	2.671.100-	2.724.400-	2.778.500-		
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	245.000-	336.000-	0	342.700-	349.500-	356.500-		
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	223.100-	234.300-	0	238.400-	242.600-	248.800-		
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	543.700-	672.300-	0	582.900-	593.800-	605.000-		
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	14.800-	14.600-	0	15.000-	15.400-	15.800-		
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	60.000-	0	0	0	0	0	
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	60.000-	0	0	0	0	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.309.400-	2.419.850-	0	2.469.850-	2.419.850-	2.469.850-	
	72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	153.400-	253.450-	0	253.450-	253.450-	253.450-		
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	644.000-	536.500-	0	536.500-	536.500-	536.500-		
	72120001 Verkehrszeichen (fest verbaut), Mülleimer	0	5.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-		
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	57.300-	71.000-	0	71.000-	71.000-	121.000-		
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	45.500-	53.500-	0	103.500-	53.500-	53.500-		
	72310000 Mieten und Pachten	0	79.300-	84.100-	0	84.100-	84.100-	84.100-		
	72320000 Leasing	0	22.700-	29.600-	0	29.600-	29.600-	29.600-		



RL Nr.	Gemeindefinanzhaushalt Einzahlungs- und Aufwandsposten	Ergebnis							
		Anzahl		Anzahl		VE		Finanzplanung	
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	72410001 Strom	0	366.200-	322.500-	0	322.500-	322.500-	322.500-	
	72410002 Wasser/Abwasser	0	58.500-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	
	72410003 Abfallbeseitigung	0	26.500-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	
	72410004 Grundsteuer	0	8.300-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	
	72410005 Gebäudereinigung	0	38.900-	28.500-	0	28.500-	28.500-	28.500-	
	72410006 Heizen	0	200.900-	178.700-	0	178.700-	178.700-	178.700-	
	72410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	25.300-	26.400-	0	26.400-	26.400-	26.400-	
	72490001 Kulturkosten	0	1.000-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-	
	72490002 Holzrücken und -aufbereitung	0	61.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	90.500-	91.500-	0	91.500-	91.500-	91.500-	
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	32.000-	34.200-	0	34.200-	34.200-	34.200-	
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	65.900-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	
	72690000 Feuerwehrführerschein	0	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	94.800-	84.400-	0	84.400-	84.400-	84.400-	
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	104.000-	113.600-	0	113.600-	113.600-	113.600-	
	72720001 WebGIS	0	6.000-	27.300-	0	27.300-	27.300-	27.300-	
	72730000 Aufwendungen für Leistungen und Waren	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	
	72750000 Lemmittel	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	2.400-	0	0	0	0	0	
	72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	31.000-	33.300-	0	33.300-	33.300-	33.300-	
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	44.000-	44.600-	0	44.600-	44.600-	44.600-	
	72810001 Laborbedarf	0	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	
	72810002 Wasserzähler	0	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	8.600-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	17.000-	17.150-	0	17.150-	18.150-	19.150-	
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	12.000-	
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	150-	0	150-	150-	150-	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	5.082.300-	5.417.400-	0	5.810.400-	5.748.900-	5.745.900-	
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-	
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	170.200-	170.500-	0	170.500-	170.500-	170.500-	
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	77.600-	76.400-	0	76.400-	76.400-	76.400-	
	73180001 Zuschuss an die Kirche	0	425.500-	455.500-	0	455.500-	455.500-	455.500-	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	340.500-	349.500-	0	349.500-	349.500-	349.500-	
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	1.547.000-	1.730.500-	0	1.834.500-	1.777.500-	1.782.000-	



Plz. Nr.	Gesamtfunktionsbereich	Ergebnis	Anzahl			Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2020	2021	2022
Einnahmen und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0	2.501.500-	2.614.000-	0	2.903.000-	2.898.500-	2.891.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.107.100-	1.152.800-	0	1.135.300-	1.127.800-	1.120.400-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	8.200-	8.200-	0	8.300-	8.400-	8.500-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	113.000-	116.500-	0	118.800-	121.100-	123.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	34.500-	37.700-	0	37.700-	37.700-	37.700-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	33.400-	35.200-	0	35.200-	35.200-	35.200-
	74310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	60.800-	48.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-
	74310002 Rechts- und Beratungskosten	0	174.500-	200.000-	0	180.000-	170.000-	160.000-
	74310003 Gebühren GPA-Prüfung	0	6.000-	0	0	0	0	0
	74310004 Bürobedarf	0	36.600-	24.900-	0	24.900-	24.900-	24.900-
	74310005 Reisekosten	0	15.500-	12.300-	0	12.300-	12.300-	12.300-
	74310006 Bücher und Zeitschriften	0	15.500-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	4.100-	0	4.200-	4.300-	4.400-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	178.300-	187.700-	0	187.700-	187.700-	187.700-
	74410002 Abwasserabgabe	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	74410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	32.300-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74510000 Erstattungen Land	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	34.300-	36.500-	0	36.500-	36.500-	36.500-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	241.200-	267.200-	0	267.200-	267.200-	267.200-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	92.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.389.000	13.118.050-	0	13.624.300-	13.588.800-	13.713.200-
37	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	1.093.660	353.500	0	283.750-	17.750	17.150-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.070.000	823.500	0	894.000	1.055.000	120.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	200.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	870.000	823.500	0	894.000	1.055.000	120.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	394.000	0	433.000	2.437.000	293.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	20.000	394.000	0	433.000	2.437.000	293.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	296.000	284.000	0	200.000	200.000	250.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	296.000	284.000	0	200.000	200.000	250.000



Hr. Nr.	Grundsachverhalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis				Finanzierung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	46.000	34.000	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.386.000	1.591.600	0	1.527.000	3.692.000	663.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	340.000-	704.000-	0	583.000-	2.587.000-	443.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	340.000-	704.000-	0	583.000-	2.587.000-	443.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.501.500-	3.367.000-	3.152.000-	4.856.000-	2.696.000-	1.099.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	260.000-	480.000-	1.700.000-	1.272.000-	500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.241.500-	2.887.000-	1.452.000-	3.584.000-	2.196.000-	1.099.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	447.000-	610.000-	330.000-	373.000-	252.000-	12.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	447.000-	610.000-	330.000-	373.000-	252.000-	12.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	449.000-	219.000-	0	34.000-	4.000-	4.000-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	4.000-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	445.000-	211.000-	0	30.000-	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.737.500-	4.900.000-	3.482.000-	5.846.000-	5.639.000-	1.558.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.351.500-	3.398.600-	3.482.000-	4.319.000-	1.847.000-	895.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	257.850-	3.045.000-	3.482.000-	4.602.750-	1.829.250-	912.150-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	1.200.000	0	4.000.000	2.200.000	1.400.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.000.000	1.200.000	0	4.000.000	2.200.000	1.400.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	289.000-	289.000-	0	289.000-	379.000-	400.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	289.000-	289.000-	0	289.000-	379.000-	400.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	711.000	911.000	0	3.711.000	1.821.000	1.000.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	453.150	2.134.000-	3.482.000-	891.750-	8.250-	87.850



TEILHAUSHALT 1

INNERE VERWALTUNG



THH1 Innere Verwaltung

W/ H/	Teilbereichsnummer Erträge und Aufwendungen	Ergebnis			Finanzplanung			
		2019 EUR	2018 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		30490001 Fischereipacht	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		30490002 Jagdpacht	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.450	29.450	29.450	29.450	29.450
		34110000 Mieten und Pachten	0	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	13.000	15.100	15.100	15.100	15.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	1.000	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	90.950	93.150	93.150	93.150	93.150
12	-	Personalaufwendungen	0	1.354.700-	1.584.800-	1.622.900-	1.661.600-	1.701.300-
		40110000 Beamte	0	256.100-	285.400-	291.100-	297.000-	302.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	856.700-	993.800-	1.013.700-	1.033.900-	1.054.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	220.000-	318.000-	324.300-	330.700-	337.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	78.900-	89.800-	91.500-	93.200-	94.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	201.000-	229.600-	233.800-	238.200-	242.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	10.700-	11.700-	12.000-	12.300-	12.600-
		40800000 Verrechnung Personal	0	268.700	343.500	343.500	343.500	343.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	60.000-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	60.000-	0	0	0	0



Kfz. Nr.	Teilergebnishaushalt Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung	
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	423.550-	474.250-	474.250-	474.250-	474.250-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	25.250-	80.950-	80.950-	80.950-	80.950-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42310000 Mieten und Pachten	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	42320000 Leasing	0	19.700-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
	42410001 Strom	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42410002 Wasser/Abwasser	0	10.000-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	42410003 Abfallbeseitigung	0	3.800-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42410004 Grundsteuer	0	7.600-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
	42410005 Gebäudereinigung	0	5.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410006 Heizen	0	57.300-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
	42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	300-	800-	800-	800-	800-
	42410015 Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42510000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42520000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	25.500-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	22.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	70.000-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	0	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	150-	150-	150-	150-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	150-	150-	150-	150-
17	- Transferaufwendungen	0	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	300-	300-	300-	300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



Anz.Nr.	Tübergemeindehaushalt	Ergebnis	Anzahl			Finanzplanung		
			2019	2019	2020	2021	2021	2022
	Erträge und Aufwandsart							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	271.500-	271.900-	273.800-	275.700-	277.700-	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	0	95.000-	95.000-	96.900-	98.800-	100.800-	
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	34.500-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	8.500-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	29.100-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-	
	44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
	44310003 Gebühren GPA-Prüfung	0	0	0	0	0	0	
	44310004 Bürobedarf	0	17.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	
	44310005 Reisekosten	0	15.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	
	44310006 Bücher und Zeitschriften	0	9.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	38.200-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-	
	44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	8.700-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.237.950-	2.459.600-	2.499.600-	2.540.400-	2.581.900-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.147.000-	2.366.450-	2.406.450-	2.447.250-	2.488.750-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.260.200	2.555.100	2.599.000	2.642.800	2.687.800	
	38110003 Verrechnung THH1	0	1.328.100	1.527.700	1.555.600	1.583.000	1.611.500	
	38110004 Verrechnung Bauhof	0	931.100	1.027.400	1.043.400	1.059.800	1.076.300	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	330.400-	422.800-	429.900-	437.100-	444.200-	
	48110002 Verrechnung Waldarbeiter	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
	48110003 Verrechnung THH1	0	287.200-	375.600-	382.100-	388.500-	395.000-	
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	38.200-	42.200-	42.800-	43.600-	44.200-	
27	- kalkulatorische Kosten	0	192.600-	180.800-	180.800-	180.800-	180.800-	
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	28.300	26.200	26.200	26.200	26.200	
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	220.900-	207.000-	207.000-	207.000-	207.000-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.737.200	1.951.500	1.988.300	2.024.900	2.062.900	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	409.800-	414.950-	418.150-	422.350-	425.950-	



THH1

Innere Verwaltung

Int. Nr.	Teilbereichs- und Ansatzbezeichnungen	Ergebnis		Ansatz		VE		Finanzierung	
		2019	2020	2019	2020	2020	2021	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	65.550	67.750	0	67.750	67.750	67.750	67.750
	60490001 Fischereipacht	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	60490002 Jagdpacht	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500	0	500	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	0	24.050	24.050	0	24.050	24.050	24.050	24.050
	64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100	100
	64810000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	0	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	65620300 Verspätungszuschlag	0	1.000	100	0	100	100	100	100
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	100	0	100	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.111.250-	2.332.900-	0	2.372.900-	2.413.700-	2.455.200-	2.455.200-
	70110000 Beamte	0	256.100-	285.400-	0	291.100-	297.000-	302.900-	302.900-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	856.700-	993.900-	0	1.013.700-	1.033.900-	1.054.500-	1.054.500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	220.000-	318.000-	0	324.300-	330.700-	337.300-	337.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	78.900-	89.800-	0	91.500-	93.200-	94.900-	94.900-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	201.000-	229.600-	0	233.800-	238.200-	242.600-	242.600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	10.700-	11.700-	0	12.000-	12.300-	12.600-	12.600-
	70800000 Verrechnung Personal	0	268.700	343.500	0	343.500	343.500	343.500	343.500
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	25.250-	80.950-	0	80.950-	80.950-	80.950-	80.950-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	22.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	72320000 Leasing	0	19.700-	25.600-	0	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
	72410001 Strom	0	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	72410002 Wasser/Abwasser	0	10.000-	10.100-	0	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	72410003 Abfallbeseitigung	0	3.800-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-



Nr. K.	Teilbereichsbezeichnung Beschreibung und Auszahlungsarten	Ergebnis				Finanzplanung		
		2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410004 Grundsteuer	0	7.600-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
	72410005 Gebäudereinigung	0	5.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72410006 Heizen	0	57.300-	44.700-	0	44.700-	44.700-	44.700-
	72410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	300-	800-	0	800-	800-	800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	25.500-	20.100-	0	20.100-	20.100-	20.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	22.000-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	70.000-	74.800-	0	74.800-	74.800-	74.800-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	300-	0	300-	300-	300-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0	95.000-	95.000-	0	96.900-	98.800-	100.800-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	34.500-	37.700-	0	37.700-	37.700-	37.700-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	8.500-	8.600-	0	8.600-	8.600-	8.600-
	74310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	29.100-	27.200-	0	27.200-	27.200-	27.200-
	74310002 Rechts- und Beratungskosten	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310004 Bürobedarf	0	17.000-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	74310005 Reisekosten	0	15.500-	10.400-	0	10.400-	10.400-	10.400-
	74310008 Bücher und Zeitschriften	0	9.500-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	38.200-	42.900-	0	42.900-	42.900-	42.900-
	74410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	8.700-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	150-	0	150-	150-	150-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.045.700-	2.265.150-	0	2.305.150-	2.345.950-	2.387.450-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	26.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	296.000	284.000	0	200.000	200.000	250.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	250.000	250.000	0	200.000	200.000	250.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	46.000	34.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	296.000	310.000	0	200.000	200.000	250.000



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Gr. Kl.	Gr. Kl.	Ergebnis- und Aufwandskonten	Ergebnis		Planerlösnng			
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		30490001 Fischereipacht	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		30490002 Jagdpacht	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.450	29.450	29.450	29.450	29.450
		34110000 Mieten und Pachten	0	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	13.000	15.100	15.100	15.100	15.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	1.000	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	90.950	93.150	93.150	93.150	93.150
12	-	Personalaufwendungen	0	1.354.700-	1.584.800-	1.622.900-	1.661.800-	1.701.300-
		40110000 Beamte	0	256.100-	285.400-	291.100-	297.000-	302.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	856.700-	993.800-	1.013.700-	1.033.900-	1.054.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	220.000-	318.000-	324.300-	330.700-	337.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	78.900-	89.800-	91.500-	93.200-	94.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	201.000-	229.600-	233.800-	238.200-	242.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	10.700-	11.700-	12.000-	12.300-	12.600-
		40800000 Verrechnung Personal	0	268.700	343.500	343.500	343.500	343.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	60.000-	0	0	0	0



Nz Nr	Teilfinanzhaushalt Einzelungs- und Anspruchsarten	Ergebnis		Ansatz		VE		Finanzierung	
		2019	2019	2020	2020	2019	2020	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	320.000-	684.000-	0	583.000-	2.587.000-	443.000-	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	320.000-	684.000-	0	583.000-	2.587.000-	443.000-	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	393.000-	473.000-	0	37.000-	176.000-	6.000-	
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	393.000-	473.000-	0	37.000-	176.000-	6.000-	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	713.000-	1.157.000-	0	620.000-	2.763.000-	449.000-	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	417.000-	847.000-	0	420.000-	2.563.000-	199.000-	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	2.462.700-	3.112.150-	0	2.726.150-	4.908.950-	2.586.450-	



Kt. Nr.	Wirtschaftskreis	Ergebnis	Ansatz			Planposition		
			2019	2019	2020	2019	2020	2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	60.000-	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	423.550-	474.250-	474.250-	474.250-	474.250-	
	42110000 Unterh. Grundst. und baull.Anlagen	0	25.250-	80.950-	80.950-	80.950-	80.950-	
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	
	42310000 Mieten und Pachten	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	
	42320000 Leasing	0	19.700-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0	
	42410001 Strom	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	
	42410002 Wasser/Abwasser	0	10.000-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	
	42410003 Abfallbeseitigung	0	3.800-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	
	42410004 Grundsteuer	0	7.600-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	
	42410005 Gebäudereinigung	0	5.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
	42410006 Heizen	0	57.300-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	
	42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	300-	800-	800-	800-	800-	
	42410015 Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	25.500-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	22.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	70.000-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-	
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
15	- Abschreibungen	0	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-	
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0	
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	150-	150-	150-	150-	
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	150-	150-	150-	150-	
17	- Transferaufwendungen	0	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	300-	300-	300-	300-	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	



KSt-Nr.	KSt-Bezeichnung	Ergebnis			Planänderung		
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Erträge und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	271.500-	271.900-	273.800-	275.700-	277.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	95.000-	95.000-	96.900-	98.800-	100.800-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	34.500-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	8.500-	8.500-	8.600-	8.600-	8.600-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	29.100-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
	44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310003 Gebühren GPA-Prüfung	0	0	0	0	0	0
	44310004 Bürobedarf	0	17.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	44310005 Reisekosten	0	15.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	44310006 Bücher und Zeitschriften	0	9.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	38.200-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-
	44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	8.700-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.237.950-	2.459.800-	2.499.600-	2.540.400-	2.581.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.147.000-	2.366.450-	2.406.450-	2.447.250-	2.488.750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.260.200	2.555.100	2.599.000	2.642.800	2.687.800
	38110003 Verrechnung THH1	0	1.329.100	1.527.700	1.555.600	1.583.000	1.611.500
	38110004 Verrechnung Bauhof	0	931.100	1.027.400	1.043.400	1.059.800	1.076.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	330.400-	422.800-	429.900-	437.100-	444.200-
	48110002 Verrechnung Waldarbeiter	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110003 Verrechnung THH1	0	287.200-	375.600-	382.100-	388.500-	395.000-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	38.200-	42.200-	42.800-	43.600-	44.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0	192.600-	180.800-	180.800-	180.800-	180.800-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	28.300	26.200	26.200	26.200	26.200
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	220.900-	207.000-	207.000-	207.000-	207.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.737.200	1.951.500	1.988.300	2.024.900	2.062.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	409.800-	414.950-	418.150-	422.350-	425.950-



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

Produkt

11100000 Steuerung

Zugeordnete Kostenstellen

11100001 Aschhausen
11100002 Berlichingen
11100003 Bieringen
11100004 Kloster Schöntal
11100005 Marlach
11100006 Oberkessach
11100007 Sindeldorf
11100008 Westernhausen
11100009 Winzenhofen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes sowie der untergeordneten Kostenstellen werden 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Plan 2020) und 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche verrechnet.



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Hfr. Nr.	Teilergebniskapital	Ergebnis	Anlage				
			2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	165.500-	170.000-	173.400-	176.900-	180.400-
	40110000 Beamte	0	107.600-	111.100-	113.300-	115.600-	117.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	35.000-	36.000-	36.700-	37.400-	38.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	2.900-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
	40800000 Verrechnung Personal	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	148.400-	148.600-	150.500-	152.400-	154.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0	95.000-	95.000-	96.900-	98.800-	100.800-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	0	34.500-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
	44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310005 Reisekosten	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	323.900-	326.600-	331.900-	337.300-	342.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	323.900-	326.600-	331.900-	337.300-	342.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	323.900	326.600	331.900	337.300	342.800
	38110003 Verrechnung THH1	0	323.900	326.600	331.900	337.300	342.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	323.900	326.600	331.900	337.300	342.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Klausurtagung Gemeinderat (5.000 €).

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinde- und Ortschaftsrat sowie Gehälter Ortsvorsteher (95.000 €), Verfügungsmittel BM und Ortschaftsverwaltungen (37.700 €), Mitgliedsbeitrag Gemeindetag & Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (7.900 €) und Rechts- und

**Gemeinde
Schöntal**

**Haushaltsplan
2020**



Beratungskosten für die gesamte Verwaltung (6.000 €).



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

Produkte

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung

- 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
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen 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)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- 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 Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Plan 2020) und 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche verrechnet.



THH1
11
1111

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

Hd. Nr.	Teilbereichshaushalt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		Ansatz		Finanzierung	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	33.400-	19.800-	19.900-	20.000-	20.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	18.500-	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	1.700-	700-	700-	700-	700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	40800000 Verrechnung Personal	0	9.300-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	33.400-	19.800-	19.900-	20.000-	20.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	33.400-	19.800-	19.900-	20.000-	20.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	33.400	19.800	19.900	20.000	20.200
	36110003 Verrechnung THH1	0	33.400	19.800	19.900	20.000	20.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	33.400	19.800	19.900	20.000	20.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0



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

Produkt

11140000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Plan 2020) und 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche verrechnet.



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Hh. Nr.	Hilfskonto	Ergebnis- und Aufwandskonto	Ergebnis			Planstellen		
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	10.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	8.000-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	800-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.700-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	23.500-	15.600-	15.600-	15.700-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	23.500-	15.600-	15.600-	15.700-	15.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	23.500	15.500	15.600	15.700	15.800
		38110003 Verrechnung THH1	0	23.500	15.500	15.600	15.700	15.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	23.500	15.500	15.500	16.700	15.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu ffd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Repräsentation/Ehrungen wie Geschenke für Hochzeits- und Geburtstagsjubilare oder Ehrungen für Blutspende.



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte

11200000 Organisation und EDV

Zugeordnete Kostenstellen

11200011 OV Aschhausen
11200012 OV Berlichingen
11200013 OV Bieringen
11200014 HV Kloster Schöntal
11200015 OV Marlach
11200016 OV Oberkessach
11200017 OV Sindeldorf
11200018 OV Westernhausen
11200019 OV Winzenhofen

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes sowie der Kostenstelle 11200014 – HV Kloster Schöntal werden nach Stellenanteilen der Hauptverwaltung im Haushalt verrechnet.
Die Kosten und Leistungen der sonstigen Kostenstellen (Ortschaftsverwaltungen) werden nach Tätigkeitsprofilen der Ortschaftsverwaltungen im Haushalt verrechnet.



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Rz. Nr.	Teilbereichsbezeichnung Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	21.300-	18.100-	18.300-	18.500-	18.700-	
	40110000 Beamte	0	1.800-	0	0	0	0	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	9.600-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.000-	0	0	0	0	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	1.900-	900-	900-	900-	900-	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	200-	0	0	0	0	
	40800000 Verrechnung Personal	0	4.700-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.300-	71.400-	71.400-	71.400-	71.400-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0	
	42320000 Leasing	0	19.300-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	35.000-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-	
17	- Transferaufwendungen	0	0	300-	300-	300-	300-	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	300-	300-	300-	300-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.400-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	7.400-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	
	44310005 Reisekosten	0	0	200-	200-	200-	200-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	83.000-	102.800-	102.800-	103.000-	103.200-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	83.000-	102.600-	102.800-	103.000-	103.200-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	118.000	164.600	165.200	165.800	166.400	
	38110003 Verrechnung THH1	0	118.000	164.600	165.200	165.800	166.400	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	35.000-	62.000-	62.400-	62.800-	63.200-	
	48110003 Verrechnung THH1	0	35.000-	62.000-	62.400-	62.800-	63.200-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	83.000	102.600	102.800	103.000	103.200	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0	



Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Leasing (PC-Anlage Rathaus, Kopierer, Drucker, Telefonanlage) (25.000 €), Aufwendungen für EDV und IT-Dienstleistungen (46.400 €).

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Post- und Fernmeldegebühren für das gesamte Rathaus und die Ortschaftsverwaltungen (12.600 €).



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkt

11210000 Personalwesen

Kurzbeschreibung

- 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
- 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 arbeitsärztlichen Tätigkeiten

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche im Haushalt verrechnet.



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Kl. Nr.	Teilgebietenstruktur	Ergebnis	Anlage			Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	207.500-	235.900-	242.100-	248.500-	255.000-
		40110000 Beamte	0	63.100-	66.700-	68.000-	69.400-	70.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	45.200-	48.400-	49.400-	50.400-	51.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	147.000-	177.000-	180.500-	184.100-	187.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	4.100-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	9.500-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40800000 Verrechnung Personal	0	64.400	73.800	73.800	73.800	73.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	60.000-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	60.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.500-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	10.500-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.000-	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.200-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	600-	600-	600-	600-	600-
		44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Reisekosten	0	3.500-	200-	200-	200-	200-
		44310006 Bücher und Zeitschriften	0	7.500-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	14.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-



Rd. Nr.	Verlangensbezeichnung Erträge- und Aufwandskonten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planungsansatz		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	322.700-	287.500-	293.700-	300.100-	306.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	322.700-	287.500-	293.700-	300.100-	306.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	338.300	307.200	313.900	320.800	327.800
	38110003 Verrechnung THH1	0	338.300	307.200	313.900	320.800	327.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.600-	19.700-	20.200-	20.700-	21.200-
	48110003 Verrechnung THH1	0	15.600-	19.700-	20.200-	20.700-	21.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	322.700	287.500	293.700	300.100	306.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Aus- und Fortbildung für das gesamte Rathaus einschließlich Fahrtkosten sowie Aufwendungen für die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung (13.200 €) und Aufwendungen für EDV (Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung) (8.000 €).

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

KVJS-Umlage.

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften (7.300 €) und Versicherungen (15.600 €).



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

Produkt

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Plan 2020) und 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche verrechnet.



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ra. Nr.	Leistungskategorie	Ergebnis	Anw. 2019		Finanzplan			
			2019	2020	2019	2020	2021	
	Erträge und Aufwendungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	13.000	15.100	15.100	15.100	15.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	1.000	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	13.300	15.500	15.600	15.500	15.500
12	-	Personalaufwendungen	0	186.400-	269.100-	280.200-	291.400-	302.800-
		40110000 Beamte	0	62.200-	107.600-	109.800-	112.000-	114.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	157.300-	254.500-	259.600-	264.800-	270.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	28.000-	105.000-	107.100-	109.200-	111.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	14.200-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	33.100-	53.500-	54.600-	55.700-	56.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	2.900-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
		40800000 Verrechnung Personal	0	111.300	280.300	280.300	280.300	280.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	150-	150-	150-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0



Titel-Nr.	Ergebniskategorie Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		Anzahl		Finanzplanung	
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.200-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	100-	100-	100-	100-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	700-	0	0	0	0
	44310003 Gebühren GPA-Prüfung	0	0	0	0	0	0
	44310004 Bürobedarf	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310005 Reisekosten	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310006 Bücher und Zeitschriften	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	218.800-	287.660-	308.750-	319.950-	331.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	205.300-	282.150-	293.250-	304.450-	315.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	240.400	322.650	334.350	346.050	358.050
	38110003 Verrechnung THH1	0	240.400	322.650	334.350	346.050	358.050
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	35.100-	40.500-	41.100-	41.600-	42.200-
	48110003 Verrechnung THH1	0	35.100-	40.500-	41.100-	41.600-	42.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	205.300	282.150	293.250	304.450	315.850
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu fd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschlag.

zu fd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für EDV.



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte

11240000 Gebäudemanagement

Zugeordnete Kostenstellen

11240001 Aschhausen
11240002 Berlichingen
11240003 Bleringen
11240004 Kloster Schöntal
11240005 Marlach
11240006 Oberkessach
11240007 Sindeldorf
11240008 Westernhausen
11240009 Winzenhofen

11240011 OV Aschhausen
11240012 OV Berlichingen
11240013 OV Bleringen
11240014 HV Kloster Schöntal
11240015 OV Marlach
11240016 OV Oberkessach
11240017 OV Sindeldorf
11240018 OV Westernhausen
11240019 OV Winzenhofen

Kurzbeschreibung/Ziele

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.
Die Kosten und Leistungen der Kostenstellen 11240011 – 11240013 sowie 11240015 – 11240019
(Ortschaftsverwaltungen) werden nach Tätigkeitsprofilen der Ortschaftsverwaltungen im Haushalt verrechnet.
Die Kosten und Leistungen der Kostenstelle 11200014 – HV Kloster Schöntal werden nach Stellenanteilen der
Hauptverwaltung im Haushalt verrechnet.



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

HA-Nr.	Teilbereich	Ergebnis	Finanzplanung					
			2019	2020	2020	2021	2022	2023
Erträge- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
12	-	Personalaufwendungen	0	65.900-	66.600-	69.500-	72.500-	75.500-
		40110000 Beamte	0	700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	139.000-	124.100-	126.600-	129.100-	131.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	13.200-	11.700-	11.800-	11.900-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	29.900-	26.600-	26.900-	27.300-	27.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	100-	0	0	0	0
		4080000 Verrrechnung Personal	0	118.000	95.800	95.800	95.800	95.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	171.250-	213.650-	213.650-	213.650-	213.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	22.250-	77.950-	77.950-	77.950-	77.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.000	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
		42410001 Strom	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	9.600-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	3.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410004 Grundsteuer	0	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410005 Gebäudereinigung	0	4.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410006 Heizen	0	55.100-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	0	500-	500-	500-	500-



Rd. Nr.	Ergebniskategorie	Ergebnis- und Aufwandsarten	Planperiode					
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410015 Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.500-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0	71.700-	71.700-	71.700-	71.700-	71.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	71.700-	71.700-	71.700-	71.700-	71.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.700-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	400-	0	0	0	0
		44310004 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
		44310005 Reisekosten	0	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	8.600-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	323.660-	366.950-	368.850-	371.850-	374.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	276.150-	318.650-	321.460-	324.450-	327.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	185.300	265.050	266.850	267.850	269.250
		38110003 Verrechnung THH1	0	185.300	265.050	266.850	267.850	269.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	71.700-	72.400-	73.800-	75.300-	76.600-
		48110003 Verrechnung THH1	0	33.500-	30.200-	31.000-	31.700-	32.400-
		48110004 Verrechnung Bauhof	0	38.200-	42.200-	42.800-	43.600-	44.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	52.100-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	28.300	26.200	26.200	26.200	26.200
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	80.400-	72.400-	72.400-	72.400-	72.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	61.500	146.450	146.850	146.360	146.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	214.650-	172.100-	174.600-	178.100-	181.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u.a. Mieteinnahmen (19.000 €).

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (77.950 €) und Gebäudebewirtschaftung einschließlich Mietkosten (128.800 €).

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (12.500 €).



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanl., Werkstätten & Fahrz. (Bauhof)

Produkt

11250000 Bauhof

Zugeordnete Kostenstellen

11250502 Schlepper KÜN-BD-959
11250503 Kl.Traktor KÜN-AU-128
11250504 Unimog KÜN-BK-411
11250505 Bagger Hydrema
11250506 VW Bus KÜN-AA-356
11250508 VW Caddy KÜN-BK-270
11250509 Mähgerät Allrad P524
11250510 Stabler
11250523 VW Bus KÜN-AN-464
11250525 Ferngesteuerter Agria Mulcher

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Ziele

Produktverantwortung

Bauhofleiter Herr Walz

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden nach Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden (Spitzabrechnung) im Haushalt verrechnet.



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanl., Werkstätten & Fahrz. (Bauhof)

Ra. Nr.	Teilbereichsbuchstabe	Ergebnis	Ansatz		Finanzplan			
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Erträge und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0	574.600-	640.600-	653.200-	666.100-	679.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	433.500-	483.800-	493.500-	503.400-	513.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	39.000-	43.300-	44.200-	45.100-	46.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	91.100-	101.600-	103.600-	105.700-	107.800-
		40800000 Verrechnung Personal	0	11.000-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.100-	123.300-	123.300-	123.300-	123.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	0	400-	600-	800-	600-	600-
		42410001 Strom	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	400-	800-	800-	800-	800-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	200-	900-	900-	900-	900-
		42410005 Gebäudereinigung	0	1.100-	100-	100-	100-	100-
		42410006 Heizen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	400-	400-	400-	400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0



Nr.	Teilbereichshaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
Erlöse und Abschreibungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.100-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44310004 Bürobedarf	0	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44310005 Reisekosten	0	5.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44310006 Bücher und Zeitschriften	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	19.900-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	778.800-	850.300-	862.900-	875.800-	888.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	776.800-	848.300-	860.900-	873.800-	886.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	931.100	1.027.400	1.043.400	1.059.800	1.076.300
	38110004 Verrechnung Bauhof	0	931.100	1.027.400	1.043.400	1.059.800	1.076.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	137.300-	168.600-	172.000-	175.500-	178.900-
	48110002 Verrechnung Waldarbeiter	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110003 Verrechnung THHf	0	132.300-	163.600-	167.000-	170.500-	173.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0	17.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	17.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	776.800	848.300	860.900	873.800	886.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (3.000 €), Unterhaltung & Erwerb bewegliches Vermögen (25.000 €), Gebäudebewirtschaftung (8.300 €), Haltung von Fahrzeugen (65.000 €) und Dienst- und Schutzkleidung (6.000 €).

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (23.500 €).



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs 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
- 11.26.04: Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche im Haushalt verrechnet.



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

RH-Nr.	Teilbereich	Ergebnis- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	27.300-	65.200-	66.500-	67.800-	69.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	21.000-	50.200-	51.200-	52.200-	53.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	1.800-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	4.500-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-
		40800000 Verrechnung Personal	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	18.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310004 Bürobedarf	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310005 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	60.300-	92.200-	93.500-	94.800-	96.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	60.300-	92.200-	93.500-	94.800-	96.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	66.300	106.300	107.900	109.500	111.200
		36110003 Verrechnung THH1	0	66.300	106.300	107.900	109.500	111.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.000-	14.100-	14.400-	14.700-	15.100-
		48110003 Verrechnung THH1	0	6.000-	14.100-	14.400-	14.700-	15.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	60.300	92.200	93.500	94.800	96.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu ffd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Post- und Fernmeldegebühren sowie Bürobedarf für das gesamte Rathaus.



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hst. Nr.	Teilbereichshaushalt Einnag- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	29.500-	12.100-	12.300-	12.500-	12.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	22.700-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	2.000-	800-	800-	800-	800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	4.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	200-	200-	200-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.000-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	30.500-	12.300-	12.500-	12.700-	12.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	30.500-	12.300-	12.500-	12.700-	12.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.400-	4.200-	4.300-	4.300-	4.400-
	48110003 Verrechnung THH1	0	9.400-	4.200-	4.300-	4.300-	4.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.400-	4.200-	4.300-	4.300-	4.400-
29	= Veranschlagter Nettoreisourcenbedarf/- überschuss	0	39.900-	16.500-	16.800-	17.000-	17.300-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkt

11330000 Grundstücksmanagement

Zugeordnete Kostenstellen

11330001 Aschhausen
11330002 Berlichingen
11330003 Bieringen
11330004 Kloster Schöntal
11330005 Marlach
11330006 Oberkessach
11330007 Sindeldorf
11330008 Westernhausen
11330009 Winzenhofen

11330021 Jagd Aschhausen
11330022 Jagd Berlichingen
11330023 Jagd Bieringen
11330024 Jagd Kloster Schöntal
11330025 Jagd Marlach
11330026 Jagd Oberkessach
11330027 Jagd Sindeldorf
11330028 Jagd Westernhausen
11330029 Jagd Winzenhofen

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Hh-Nr.	Verwaltungsbereich	Ergebnis- und Aufwandskonto	Anpass.			Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		30490001 Fischereipacht	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		30490002 Jagdpacht	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
		34110000 Mieten und Pachten	0	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
12	-	Personalaufwendungen	0	32.800-	81.900-	81.900-	81.900-	81.900-
		40110000 Beamte	0	20.700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	8.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	400-	500-	500-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	0	1.600-	0	0	0	0
		40800000 Verrechnung Personal	0	0	79.200-	79.200-	79.200-	79.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Grundsteuer	0	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310005 Reisekosten	0	0	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	38.700-	89.200-	89.200-	89.200-	89.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	11.450-	60.950-	60.950-	60.950-	60.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.300-	41.300-	41.700-	42.200-	42.600-
		48110003 Verrechnung THH1	0	20.300-	41.300-	41.700-	42.200-	42.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	123.500-	124.100-	124.100-	124.100-	124.100-



Hd. Nr.	Teilplanbuchstabe	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung			
			2019	2020	2021	2022	2023	
Einnahme- und Aufwandsseite		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	98100000	Planung kalk. Zinsen	0	123.500-	124.100-	124.100-	124.100-	124.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	143.800-	166.400-	166.800-	166.300-	166.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	165.260-	226.350-	226.750-	227.250-	227.660-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Fischereipacht (5.100 €) und Jagdpacht (17.500 €).

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u.a. Pachteinahmen (5.060 €).



Haushaltsplan 2020

Gemeinde
Schöntal

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Kontenplan-Nummer	Beschreibung	2016		2017		2018		2019		2020		Einheitsstellen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
711240014000: Erwerb Bürousausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünani-, Werkstätten & Fahrz. (Bauhof)

Kl.	Veranschaulichung	Geplante		Ermittelte											
		2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711250000000: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Aufw. Kl.	Investitionsbereich	Zusammenhang z. Haushaltsplan nach Fund. auftragungen	Bisher. Rückzahl.	Erwarteter Börsengang aus 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VF 2020	Fehlbilg. 2020	Fehlbilg. 2021	Fehlbilg. 2022	Fehlbilg. 2023	Fehlbilg. 2024	Fehlbilg. 2025	Fehlbilg. 2026	Fehlbilg. 2027	Fehlbilg. 2028	Fehlbilg. 2029	Fehlbilg. 2030
711250000002: Erwerb Belos mit Anbaugeräten																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	79.000-	79.000-	79.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	79.000-	79.000-	79.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.000-	79.000-	79.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.000-	79.000-	79.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	79.000-	79.000-	79.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711250000004: Erwerb VW Caddy																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0



Kl.	Kurzbeschreibung	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
711250000006: Erwerb und Veräußerung Mutlag																
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	6.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66312000 Veräuß. b.VG o.WG.	0	0	0	0	6.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	58.000-	58.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	76312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	58.000-	58.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58.000-	58.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	52.000-	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	68.000-	68.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	



Ra- No	Investitionsthematik/ Einzelkonto- und Auszahlungskosten	Gesamtwert z. Maßnahme anschließend	Stichtag Erwerbzeit	Erwerbsjahr 2019		Erwerbsjahr 2020	Erwerbsjahr 2021	Erwerbsjahr 2022	Erwerbsjahr 2023	Erwerbsjahr 2024	Erwerbsjahr 2025
				EUR	EUR						
71125000007: Erwerb Mäher für Grünkolonne											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0



Kl.	Abgrenzungsbereich	Angelegenheit	Einzelplan	2019		2020		2020	2020	2020	2020
				EUR	EUR	EUR	EUR				
711250000008: Erwerb kleiner LKW mit Anbaugeräten											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		66312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		76312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Art	Bestandsbeschreibung	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2025	31.12.2025
	Einzelkonten- und Auswertungsstellen	EUR													
711250000009: Erwerb Schlepper															
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	140.000-	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	140.000-	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	140.000-	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711250000010: Erwerb Feinliner zum Bankett anfüllen															
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	16.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	16.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	16.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0



Art. / Zweckauftrag / Maßnahme	GesamtdVVG		Stabilität		Erneuerbarkeit		Legitimität		Anpassung		Vollständigkeit		Planung	
	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus

71125000011: Erwerb Anhänger für Schlepper

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71125000012: Erwerb/Ersatzbeschaffung Schlepper

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde
Schöntal

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Kl.	Investitionsübersicht	Geplante Einzahlungen aus Ertrags- und Auszahlungen	Bisher gezeichnet		Ertrags- überschuss aus 2018		Ertrags- überschuss aus 2019		Budget 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzjahr 2020 Sachverhalte		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71133000001: Grundstücksrisse																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000	0	0	0	0	0	
	66210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Mo. Nr.	Investitionsbereich / Einzahlungen- und Auszahlungen	Einnahmen		Ausgaben		Umschlag		Umschlag		Umschlag		Finanzbeitrag
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
711330800002: Grunderwerb mit Nebenkosten												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	300.000-	300.000-	380.000-	380.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	300.000-	300.000-	380.000-	380.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	300.000-	380.000-	380.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	300.000-	384.000-	384.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	300.000-	380.000-	380.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0



TEILHAUSHALT 2

DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Zl. Nr.	Teilbereichskategorie Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
					2019 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	773.200	811.700	811.700	811.700	811.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	576.100	614.600	614.600	614.600	614.600
		31410001 FAG § 26 lfd. Zuweisungen	0	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
		31410002 FAG § 27 (1) Investitionszuweisungen	0	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.429.900	1.426.100	1.426.100	1.426.100	1.426.100
		31800000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.429.900	1.426.100	1.426.100	1.426.100	1.426.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.422.200	2.512.000	2.512.000	2.512.000	2.512.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	45.200	47.200	47.200	47.200	47.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.284.000	2.322.800	2.322.800	2.322.800	2.322.800
		33210001 Kostenersatz Hausanschluss	0	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33210002 Kegelgeld	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210003 Grabgebühren	0	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		33210004 Gebühren laut Entsorgungssatzung	0	0	500	500	500	500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	41.000	51.500	51.500	51.500	51.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	367.300	351.200	351.200	351.200	351.200
		34110000 Mieten und Pachten	0	188.300	192.300	192.300	192.300	192.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	28.000	21.400	21.400	21.400	21.400
		34610001 Mittagessen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610002 Ganztagesbetreuung Grundschule	0	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	36.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	14.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	200	200	200	200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000



Gr. N.	Teilbereichsbezeichnung	Ergebnis	Ansatz			Planplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Erträge und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	35110000 Konzessionsabgaben	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0	0	0	0	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.199.000	5.311.400	5.311.400	5.311.400	5.311.400	
12	Personalaufwendungen	0	2.458.500-	2.526.050-	2.568.700-	2.612.300-	2.656.600-	
	40110000 Beamte	0	67.000-	49.400-	50.400-	51.400-	52.400-	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.606.800-	1.625.050-	1.657.400-	1.690.500-	1.724.000-	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	25.000-	18.000-	18.400-	18.800-	18.200-	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	144.200-	144.500-	146.900-	149.400-	151.900-	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	342.700-	342.700-	349.100-	355.600-	362.400-	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-, Bedienstete	0	4.100-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-	
	40800000 Verrechnung Personal	0	268.700-	343.500-	343.500-	343.500-	343.500-	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.885.850-	1.945.600-	1.995.600-	1.945.600-	1.995.600-	
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	128.150-	172.500-	172.500-	172.500-	172.500-	
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	644.000-	535.000-	535.000-	535.000-	535.000-	
	42120001 Verkehrszeichen (fest verbaut), Müllimer	0	5.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	35.300-	47.000-	47.000-	47.000-	97.000-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	42.500-	46.000-	96.000-	48.000-	48.000-	
	42310000 Mieten und Pachten	0	31.300-	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-	
	42320000 Leasing	0	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
	42410001 Strom	0	342.200-	298.500-	298.500-	298.500-	298.500-	
	42410002 Wasser/Abwasser	0	48.500-	49.900-	49.900-	49.900-	49.900-	
	42410003 Abfallbeseitigung	0	22.700-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-	
	42410004 Grundsteuer	0	700-	700-	700-	700-	700-	
	42410005 Gebäudereinigung	0	33.800-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	
	42410006 Heizen	0	143.800-	134.000-	134.000-	134.000-	134.000-	
	42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	25.000-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	
	42490000 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundst.&baul.An	0	0	0	0	0	0	
	42490001 Kulturkosten	0	1.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	
	42490002 Holzrücken und -aufbereitung	0	61.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	25.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	



Kl.	N	Funktionsbereich Ergebnis	Anzahl					Finanzplanung	
			2019		2020		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	40.400-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	
		42690000 Feuerwehrführerschein	0	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	72.600-	68.900-	68.900-	68.900-	68.900-	
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	34.000-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-	
		42720001 WebGIS	0	6.000-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-	
		42730000 Aufwendungen für Leistungen und Waren	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
		42750000 Lernmittel	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	2.400-	0	0	0	0	
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	31.000-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-	
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	34.000-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-	
		42810001 Laborbedarf	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
		42810002 Wasserzähler	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	8.600-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-	
15	-	Abschreibungen	0	3.612.808-	2.718.000-	2.718.000-	2.718.000-	2.718.000-	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.612.808-	2.718.000-	2.718.000-	2.718.000-	2.718.000-	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	0	693.300-	723.100-	723.100-	723.100-	723.100-	
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	170.200-	170.200-	170.200-	170.200-	170.200-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	77.600-	76.400-	76.400-	76.400-	76.400-	
		43180001 Zuschuss an die Kirche	0	425.500-	455.500-	455.500-	455.500-	455.500-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	835.600-	880.900-	861.500-	852.100-	842.700-	
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	6.200-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	18.000-	21.500-	21.900-	22.300-	22.700-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	24.900-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-	
		44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	31.700-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	
		44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	166.500-	192.000-	172.000-	162.000-	152.000-	
		44310003 Gebühren GPA-Prüfung	0	6.000-	0	0	0	0	
		44310004 Bürobedarf	0	19.600-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	
		44310005 Reisekosten	0	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	



Itr. Nr.	Teilnehmernetzschlüssel	Ergebnis 2014	Ansatz		Finanzplanung		
			2015	2020	2021	2022	2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	BUR	BUR	BUR	BUR	BUR	BUR
		1	2	3	4	5	6
	44310006 Bücher und Zeitschriften	0	6.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	140.100-	144.800-	144.800-	144.800-	144.800-
	44410002 Abwasserabgabe	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44410003 WGV- Gebäudeversicherung	0	23.600-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44510000 Erstattungen Land	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	32.800-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	241.200-	267.200-	267.200-	267.200-	267.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	92.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	9.486.058-	8.793.650-	8.866.900-	8.861.100-	8.936.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.287.058-	3.482.260-	3.656.600-	3.539.700-	3.624.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	230.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	38110001 Verrechnung Straßenentwässerung	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	38110002 Verrechnung Waldarbeiter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	38110005 Verrechnung Abwasserzähler	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.159.800-	2.363.300-	2.400.100-	2.436.700-	2.474.600-
	48110001 Verrechnung Straßenentwässerung	0	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	48110003 Verrechnung THH1	0	1.041.900-	1.152.100-	1.173.500-	1.194.500-	1.216.500-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	892.900-	985.200-	1.000.800-	1.016.200-	1.032.100-
	48110005 Verrechnung Abwasserzähler	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	3.678.200-	2.043.800-	2.043.800-	2.043.800-	2.043.800-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	1.726.800	1.140.500	1.140.500	1.140.500	1.140.500
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.405.000-	3.184.300-	3.184.300-	3.184.300-	3.184.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.608.000-	4.176.100-	4.212.900-	4.249.500-	4.287.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	8.885.058-	7.668.360-	7.768.400-	7.789.200-	7.912.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kl. Nr.	Zweckstellenbezeichnung	Ergebnis				Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	3.769.100	3.885.300	0	3.885.300	3.885.300	3.885.300
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	576.100	614.800	0	614.600	614.600	614.600
	61410001 FAG § 26 lfd. Zuweisungen	0	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
	61410002 FAG § 27 (1) Investitionszuweisungen	0	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	45.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.264.000	2.322.800	0	2.322.800	2.322.800	2.322.800
	63210001 Kostenersatz Hausanschluss	0	10.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	63210002 Kegelgeld	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210003 Grabgebühren	0	56.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	63210004 Gebühren laut Entsorgungssatzung	0	0	500	0	500	500	500
	63220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0- <3J	0	41.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
	64110000 Mieten und Pachten	0	188.300	192.300	0	192.300	192.300	192.300
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	150.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	28.000	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	64610001 Mittagessen	0	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64610002 Ganztagesbetreuung Grundschule	0	1.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64810000 Erstattungen vom Land	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	14.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	200	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.873.250-	6.075.650-	0	6.148.900-	6.133.100-	6.218.000-
	70110000 Beamte	0	67.000-	49.400-	0	50.400-	51.400-	52.400-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.606.800-	1.625.050-	0	1.657.400-	1.690.500-	1.724.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	25.000-	18.000-	0	18.400-	18.800-	19.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	144.200-	144.500-	0	146.900-	149.400-	151.900-



Kl. Nr.	Teilbereichsbezeichnung Einzelkonto- und Auszahlungsarten	Ergebnis			Verfügung			Finanzplanung		
		2019	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	342.700-	342.700-	0	349.100-	355.600-	362.400-		
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	4.100-	2.900-	0	3.000-	3.100-	3.200-		
	70800000 Verrechnung Personal	0	268.700-	343.500-	0	343.500-	343.500-	343.500-		
	72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	128.150-	172.500-	0	172.500-	172.500-	172.500-		
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	644.000-	535.000-	0	535.000-	535.000-	535.000-		
	72120001 Verkehrszeichen (fest verbaut), Müllimer	0	5.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-		
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	35.300-	47.000-	0	47.000-	47.000-	97.000-		
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	42.500-	46.000-	0	96.000-	46.000-	46.000-		
	72310000 Mieten und Pachten	0	31.300-	36.100-	0	36.100-	36.100-	36.100-		
	72320000 Leasing	0	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-		
	72410001 Strom	0	342.200-	298.500-	0	298.500-	298.500-	298.500-		
	72410002 Wasser/Abwasser	0	48.500-	49.900-	0	49.900-	49.900-	49.900-		
	72410003 Abfallbeseitigung	0	22.700-	22.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-		
	72410004 Grundsteuer	0	700-	700-	0	700-	700-	700-		
	72410005 Gebäudereinigung	0	33.800-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-		
	72410006 Heizen	0	143.600-	134.000-	0	134.000-	134.000-	134.000-		
	72410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	25.000-	25.600-	0	25.600-	25.600-	25.600-		
	72490001 Kulturkosten	0	1.000-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-		
	72490002 Holzrücken und -aufbereitung	0	81.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-		
	72510000 Haftung von Fahrzeugen	0	25.500-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-		
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-		
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	40.400-	34.900-	0	34.900-	34.900-	34.900-		
	72690000 Feuerwehrführerschein	0	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-		
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	72.600-	68.900-	0	68.900-	68.900-	68.900-		
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	34.000-	38.800-	0	38.800-	38.800-	38.800-		
	72720001 WebGIS	0	6.000-	27.300-	0	27.300-	27.300-	27.300-		
	72730000 Aufwendungen für Leistungen und Waren	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-		
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-		
	72750000 Lemmittel	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-		
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	2.400-	0	0	0	0	0		
	72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	31.000-	33.300-	0	33.300-	33.300-	33.300-		
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	34.000-	34.600-	0	34.600-	34.600-	34.600-		
	72810001 Laborbedarf	0	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-		
	72810002 Wasserzähler	0	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-		
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	8.600-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-		



Rd. Nr.	Teilbereichsbezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis				Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-	
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	170.200-	170.200-	0	170.200-	170.200-	170.200-	
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	77.600-	76.400-	0	76.400-	76.400-	76.400-	
	73180001 Zuschuss an die Kirche	0	426.500-	455.500-	0	455.500-	455.500-	455.500-	
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	6.200-	6.200-	0	6.300-	6.400-	6.500-	
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	18.000-	21.500-	0	21.900-	22.300-	22.700-	
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	24.900-	26.800-	0	26.600-	26.600-	26.600-	
	74310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	31.700-	21.300-	0	21.300-	21.300-	21.300-	
	74310002 Rechts- und Beratungskosten	0	166.500-	192.000-	0	172.000-	162.000-	152.000-	
	74310003 Gebühren GPA-Prüfung	0	6.000-	0	0	0	0	0	
	74310004 Bürobedarf	0	19.600-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	
	74310005 Reisekosten	0	0	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-	
	74310006 Bücher und Zeitschriften	0	6.000-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-	
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	4.100-	0	4.200-	4.300-	4.400-	
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	140.100-	144.800-	0	144.800-	144.800-	144.800-	
	74410002 Abwasserabgabe	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	
	74410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	23.600-	25.200-	0	25.200-	25.200-	25.200-	
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	
	74510000 Erstattungen Land	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	32.800-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	241.200-	267.200-	0	267.200-	267.200-	267.200-	
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	92.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-	
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.104.150-	2.190.350-	0	2.263.500-	2.247.800-	2.332.700-	
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.070.000	797.500	0	894.000	1.055.000	120.000	
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	200.000	0	0	0	0	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	870.000	797.500	0	894.000	1.055.000	120.000	
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	394.000	0	433.000	2.437.000	293.000	
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	20.000	394.000	0	433.000	2.437.000	293.000	
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.090.000	1.191.500	0	1.327.000	3.492.000	413.000	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.501.500-	3.367.000-	3.152.000-	4.856.000-	2.696.000-	1.099.000-	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	260.000-	480.000-	1.700.000-	1.272.000-	500.000-	0	



Kd. Nr.	Teilbereichshaushalt Einzahlungen- und Auszahlungsarten	Ergebnis						
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.241.500-	2.887.000-	1.452.000-	3.584.000-	2.196.000-	1.099.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	54.000-	137.000-	330.000-	336.000-	76.000-	6.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	54.000-	137.000-	330.000-	336.000-	76.000-	6.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	449.000-	219.000-	0	34.000-	4.000-	4.000-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	4.000-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	445.000-	211.000-	0	30.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.024.500-	3.743.000-	3.482.000-	5.226.000-	2.778.000-	1.109.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	934.500-	2.551.500-	3.482.000-	3.899.000-	718.000	696.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	3.038.650-	4.741.850-	3.482.000-	6.162.600-	1.531.800-	3.028.700-



THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Kl. Nr.	Kategorie	Zweckgrundsätzlich Betrag und Adressen	Ergebnis		Anzahl		Finanzleistung	
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	48.200	53.200	53.200	53.200	53.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	38.200	40.200	40.200	40.200	40.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	10.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	109.300	106.300	106.300	106.300	106.300
12	-	Personalaufwendungen	0	157.600-	155.300-	157.900-	160.500-	163.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	114.300-	104.700-	106.800-	108.900-	111.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	10.600-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	24.400-	22.400-	22.800-	23.200-	23.600-
		40800000 Verrechnung Personal	0	8.300-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	205.900-	192.800-	242.800-	192.800-	242.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen	0	9.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	72.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	7.500-	7.500-	57.500-	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410001 Strom	0	19.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	4.600-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-



No. Nr.	Teilbereichsstruktur Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Finanzierung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410003 Abfallbeseitigung	0	1.800-	300-	300-	300-	300-
	42410005 Gebäudereinigung	0	1.800-	100-	100-	100-	100-
	42410006 Heizen	0	8.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42690000 Feuerwehrführerschein	0	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	23.500-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	25.000-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	4.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
15	- Abschreibungen	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
17	- Transferaufwendungen	0	5.100-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.100-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	75.300-	56.800-	57.300-	57.600-	58.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	18.000-	21.500-	21.900-	22.300-	22.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	16.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	44310004 Bürobedarf	0	16.100-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	44310005 Reisekosten	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310006 Bücher und Zeitschriften	0	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	8.600-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	44410003 WGV- Gebäudeversicherung	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44510000 Erstattungen Land	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	508.900-	474.700-	527.800-	480.900-	534.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	399.600-	368.400-	421.500-	374.600-	427.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	101.200-	135.800-	139.400-	139.000-	142.900-



Nr. Kl.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	46110003 Verrechnung THH1	0	98.700-	130.800-	134.300-	133.900-	137.700-
	46110004 Verrechnung Bauhof	0	4.500-	5.000-	5.100-	5.100-	5.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0	48.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	87100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	96100000 Planung kalk. Zinsen	0	60.000-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	149.200-	173.800-	177.400-	177.000-	180.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	548.800-	642.200-	598.900-	551.600-	608.600-



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

Produkte

12100000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



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

Kl. Nr.	Tätigkeitsbereich Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+	0	5.000	0	0	0	0
		0	5.000	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land						
11	=	0	5.000	0	0	0	0
	Anteilige ordentliche Erträge						
12	-	0	12.000-	11.300-	11.400-	11.500-	11.600-
	Personal aufwendungen						
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	7.000-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	700-	600-	600-	600-	600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	40800000 Verrechnung Personal	0	2.800-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
14	-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	0	22.900-	12.600-	12.700-	12.800-	12.900-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	8.000-	8.500-	6.600-	6.700-	6.800-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	7.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310004 Bürobedarf	0	7.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310005 Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
19	=	0	36.900-	26.900-	26.100-	26.300-	26.500-
	Anteilige ordentliche Aufwendungen						
20	=	0	31.900-	25.900-	26.100-	26.300-	26.500-
	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis						
21	+	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungen						
24	-	0	4.400-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-
	Aufwendungen für interne Leistungen						
	48110003 Verrechnung THH1	0	4.400-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-
28	=	0	4.400-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-
	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
29	=	0	36.300-	29.900-	30.100-	30.400-	30.700-
	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss						

Erläuterungen:

zu Kl. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Kosten aufgrund der Bürgermeisterwahl.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkt

12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Ziele

Produktverantwortung



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Rd. Nr.	Zu-/Abgrenzungskennzeichen	Ergebnis- und Aufwandsarten	Ergebnis					
			2019	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	5.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0	27.500-	26.700-	27.200-	27.700-	28.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	21.100-	19.700-	20.100-	20.500-	20.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	4.500-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		40800000 Verrechnung Personal	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	7.000-	0	0	0	0
		44310004 Bürobedarf	0	7.900-	0	0	0	0
		44310005 Reisekosten	0	0	300-	300-	300-	300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	1.000-	200-	200-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	47.900-	30.400-	30.900-	31.400-	31.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	40.900-	28.400-	28.900-	29.400-	29.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.500-	22.500-	22.800-	23.000-	23.400-
		48110003 Verrechnung THH1	0	14.300-	19.000-	19.200-	19.400-	19.700-



HM Nr.	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwandsarten	Ergebnis	Anzahl				
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	3.200-	3.500-	3.600-	3.800-	3.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.500-	22.600-	22.800-	23.000-	23.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	58.400-	50.900-	51.700-	52.400-	53.300-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkt

12210000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Ziele

Produktverantwortung



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Rd. Nr.	Teilergebnisausarten Ertrags- und Aufwandausarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	2.900-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	200-	200-	200-	200-	200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400-	400-	400-	400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	100-	100-	100-	100-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	0	200-	200-	200-	200-
	44310005 Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	800-	900-	900-	1.000-	1.000-
	48110003 Verrechnung THH1	0	800-	900-	900-	1.000-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	800-	900-	900-	1.000-	1.000-
29	= Veranschlagter Nettorassourcenbedarf/- überschuss	0	3.700-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-



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

Produkt

12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Int. Nr.	Teilbereichsnummer Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Absatz	Finanzveränderung			
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	0	67.300-	69.200-	70.600-	72.000-	73.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	51.700-	53.200-	54.300-	55.400-	56.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	10.900-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310005 Reisekosten	0	0	300-	300-	300-	300-
		44310006 Bücher und Zeitschriften	0	0	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	103.300-	107.900-	109.300-	110.700-	112.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	63.300-	67.900-	69.300-	70.700-	72.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	53.900-	82.700-	83.500-	84.300-	85.100-
		48110003 Verrechnung THH1	0	53.900-	82.700-	83.500-	84.300-	85.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	53.900-	82.700-	83.500-	84.300-	85.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	117.200-	150.600-	152.800-	155.000-	157.200-

Erläuterungen:
zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:



Ausgaben für die Bundesdruckerei (22.000 €) und Aufwendungen für EDV (15.000 €).



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

Produkt

12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- 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 Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherheitsregister
- 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

Ziele

Produktverantwortung



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

HA Nr.	Teilergänzungskategorie	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	ANSATZ 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Erträge und Aufwandskassen	1	2	3	4	5	6
5	+	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	0	25.900-	24.900-	25.400-	25.900-	26.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	19.900-	18.300-	18.700-	19.100-	19.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	4.200-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
	40800000 Verrechnung Personal	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	0	2.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44310004 Bürobedarf	0	300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310005 Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
	44310006 Bücher und Zeitschriften	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	=	0	33.300-	32.400-	32.900-	33.400-	33.900-
20	=	0	29.300-	28.400-	28.900-	27.400-	27.900-
21	+	0	0	0	0	0	0
24	-	0	8.300-	9.000-	9.200-	9.300-	9.500-
	48110003 Verrechnung THH1	0	8.300-	9.000-	9.200-	9.300-	9.500-
26	=	0	8.300-	9.000-	9.200-	9.300-	9.500-
29	=	0	37.600-	35.400-	36.100-	36.700-	37.400-



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

Produkt

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Zugeordnete Kostenstelle

12240001 Ratschreiber

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Rd. Nr.	Inhaltsbezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung			
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Erträge und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0	3.300-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	300-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310004 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	4.100-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	0	0	0	0
		48110003 Verrechnung THH1	0	1.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.100-	800-	800-	800-	800-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:
Gebühreneinnahmen für Negativzeugnisse und Grundbuchauszüge.



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung**

Produkt

12250000 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Nr. Kl.	Teilergänzungsbereich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Finanzierung	
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	5.400-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	4.100-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	400-	500-	500-	500-	500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-	100-	100-	100-
	44310006 Bücher und Zeitschriften	0	0	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.400-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.400-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.800-	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-
	48110003 Verrechnung THH1	0	1.800-	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.800-	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	7.200-	9.500-	9.700-	9.800-	10.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz (Feuerwehr)

Produkt

12600000 Feuerwehr

Zugeordnete Kostenstellen

12600001 FW-Gerätehaus Aschhausen
12600002 FW-Gerätehaus Berlichingen
12600003 FW-Gerätehaus Bieringen
12600005 FW-Gerätehaus Mariach
12600006 FW-Gerätehaus Oberkessach
12600007 FW-Gerätehaus Sindeldorf
12600008 FW-Gerätehaus Westernhausen
12600009 FW-Gerätehaus Winzenhofen

12600511 Aschhausen TSF KÜN-FS-274
12600502 Berlichingen TSF KÜN-E-418
12600512 Berlichingen Pkw-Anhänger Pipeline
12600503 Bieringen Pkw-Anhänger KÜN-U-563
12600513 Bieringen TSF-W KÜN-F-795
12600505 Marlach TSF KÜN-H-332
12600506 Oberkessach Anhänger TSA Schlauch
12600526 Oberkessach LF8/9 KÜN-F-447
12600507 Sindeldorf TSF-W KÜN-E-123
12600517 Sindeldorf Pkw-Anhänger KÜN-F-23
12600508 Westernhausen Ehemaliger TSA-Anhänger
12600518 Westernhausen TLF8 KÜN-E-319
12600538 Westernhausen MTW KÜN-F-407
12600548 Westernhausen HLF20 KÜN-FS-146
12600509 Winzenhofen Anhänger TSA

Kurzbeschreibung

- 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 v. Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.) oder bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken & Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung&-aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Z.B. folgende:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe), Leitstellendienste für Landkreise und andere Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen, Überlassung von Fahrzeugen und Geräten, Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen, Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen Beteiligung am Rettungsdienst

Ziele

Produktverantwortung

Feuerwehrkommandant Herr Walz



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz (Feuerwehr)

Id. Nr.	Teilgebührenbereich	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung			
			2019	2019	2020	2021	2022	2023
	Erträge und Aufwandskonto	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	53.100	58.100	58.100	58.100	58.100
12	-	Personalaufwendungen	0	13.300-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	5.900-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	600-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.300-	0	0	0	0
		40800000 Verrechnung Personal	0	5.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	161.900-	147.800-	197.800-	147.800-	197.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauü. Anlagen	0	9.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	72.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	7.500-	7.500-	57.500-	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410001 Strom	0	19.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	4.500-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	1.800-	300-	300-	300-	300-
		42410005 Gebäudereinigung	0	1.800-	100-	100-	100-	100-
		42410006 Heizen	0	8.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



Gr. Nr.	Subjektionshaushalt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung	
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42690000 Feuerwehrführerschein	0	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	700-	700-	700-	700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	4.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
15	- Abschreibungen	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
17	- Transferaufwendungen	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.100-	36.000-	38.400-	38.800-	37.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	10.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310004 Bürobedarf	0	0	100-	100-	100-	100-
	44310005 Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
	44310006 Bücher und Zeitschriften	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	8.800-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	274.900-	266.900-	317.300-	267.700-	318.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	221.900-	208.800-	259.200-	209.600-	260.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.500-	14.300-	16.500-	14.800-	17.100-
	48110003 Verrechnung THH1	0	12.200-	12.800-	15.000-	13.300-	15.600-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0	48.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	60.000-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	61.500-	52.300-	54.500-	52.800-	55.100-



Bsp. Nr.	Hilfsgehörigkeitsjahr	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2019	2019	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	283.300-	281.100-	313.700-	282.400-	316.100-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Darin enthalten u.a. Zuschuss vom Land (22.000 €).

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung & Erwerb bewegliches Vermögen (30.000 €), Gebäudebewirtschaftungskosten (26.500 €), Haftung von Fahrzeugen (14.000 €), Dienst- und Schutzkleidung (25.000 €), Aus- & Fortbildung einschließlich ärztliche Untersuchungen (30.000 €) und Feuerwehrführerschein (6.000 €).

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Entschädigungen lt. Entschädigungssatzung (20.200 €) und Versicherungen (10.600 €).



Ha. Nr.	Teilergebnishaushalt Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planstellen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	31800000 Planung bilanzielle Auflösung	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
	34610002 Ganztagesbetreuung Grundschule	0	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
7	+ Kostenerstattungen und Umlagen	0	200	200	200	200	200	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	200	200	200	200	200	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	33.700	44.700	44.700	44.700	44.700	
12	- Personalaufwendungen	0	187.600-	212.900-	215.600-	218.500-	221.400-	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	96.100-	105.700-	107.800-	110.000-	112.200-	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	8.700-	9.400-	9.600-	9.800-	10.000-	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	20.200-	22.200-	22.600-	23.100-	23.600-	
	40800000 Verrechnung Personal	0	62.600-	75.600-	75.600-	75.600-	75.600-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	118.800-	131.800-	131.800-	131.800-	131.800-	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	7.000-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
	42320000 Leasing	0	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
	42410001 Strom	0	21.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	
	42410002 Wasser/Abwasser	0	8.100-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	
	42410003 Abfallbeseitigung	0	2.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	
	42410005 Gebäudereinigung	0	5.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	
	42410006 Heizen	0	22.900-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	



HGr. N	Teilgebiet/Verwaltung Einzel- oder Aufwandsstelle	Ansatz			Finanzplanung		
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42750000 Lernmittel	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	2.400-	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststfg.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
17	- Transferaufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.400-	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44310004 Bürobedarf	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310005 Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
	44310006 Bücher und Zeitschriften	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	43.100-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	44410003 WGV- Gebäudeversicherung	0	3.600-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	441.800-	485.300-	488.000-	490.900-	493.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	408.100-	440.600-	443.300-	446.200-	449.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	95.300-	115.700-	117.700-	120.000-	122.200-
	48110003 Verrechnung THH1	0	66.600-	84.100-	85.600-	87.400-	89.000-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	28.700-	31.600-	32.100-	32.600-	33.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0	13.400-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	19.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	108.700-	122.500-	124.500-	126.800-	129.000-



R/Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planplanung		
		2019	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	516.800-	563.100-	567.800-	573.000-	578.100-



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

Produkt

21100100 Zentrale Grundschule

Kurzbeschreibung

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- 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. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Produktverantwortung

Schulleiterin Frau Nied



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

fd. Nr.	Teilergebnshabehab.	Ergebnis	Planperiode					
			2014	2015	2020	2021	2022	2023
	Erträge und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
		34610002 Ganztagesbetreuung Grundschule	0	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	33.700	44.700	44.700	44.700	44.700
12	-	Personalaufwendungen	0	167.600-	212.900-	215.600-	218.500-	221.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	96.100-	105.700-	107.800-	110.000-	112.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	8.700-	9.400-	9.600-	8.800-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	20.200-	22.200-	22.800-	23.100-	23.600-
		40800000 Verrechnung Personal	0	62.600-	75.600-	75.600-	75.600-	75.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	118.800-	131.800-	131.800-	131.800-	131.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	7.000-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	0	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Strom	0	21.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	8.100-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	2.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410005 Gebäudereinigung	0	5.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42410006 Heizen	0	22.900-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-



RL Nr.	Kategorie/Sachverhalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung	
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	2.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42750000 Lernmittel	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	2.400-	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststfg.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
17	- Transferaufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.400-	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-
	44310001 Post- und Fernmelteaufwendungen	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44310004 Bürobedarf	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310005 Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
	44310006 Bücher und Zeitschriften	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	43.100-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	44410003 WGV- Gebäudeversicherung	0	3.600-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	441.800-	485.300-	485.000-	480.900-	493.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	408.100-	440.600-	443.300-	446.200-	449.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	95.300-	115.700-	117.700-	120.000-	122.200-
	48110003 Verrechnung THHf	0	66.600-	84.100-	85.600-	87.400-	89.000-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	28.700-	31.600-	32.100-	32.600-	33.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0	13.400-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	87100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	5.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	19.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	108.700-	122.500-	124.500-	126.800-	129.000-



Hd. Nr.	Teilergebniskategorie	Ergebnis	Ansatz					Finanzplanung
			2014	2015	2020	2021	2022	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	516.800-	583.100-	567.800-	573.000-	578.100-	

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Darin enthalten u.a. Zuschuss Ganztageschule (7.000 €).

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u.a. Ganztageschule (12.000 €).

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (14.100 €), Gebäudebewirtschaftungskosten (51.300 €), Aufwendungen für EDV (8.000 €), Lehr- und Unterrichtsmaterial (6.000 €), Lemmittel (6.000 €), Mensabetrieb (27.000 €) und Aufwendungen für die Ganztagesbetreuung (2.000 €).

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (50.800 €).



Nr.	Ergebnsposten Erträge- und Aufwandsart	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



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

Produkt

26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Ziele

Produktverantwortung



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

Jg.-Nr.	Teilbereich/haushalt. Klasse (und Aufwandsart)	Ergebnis			Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an Musikvereine und Kirchenchöre zur Förderung der Musik.



Ord. N.	Teilergebnisausfall Erträge und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzierung		
		2019	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkt

27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Ziele

Produktverantwortung



THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Kd. Nr.		Tatort	Ergebnis		Antrag		Finanzplanung		
			2019	2019	2020	2021	2022	2023	
Erträge und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	

Erläuterungen:

zu Kd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Verbandsumlage Volkshochschule Künzelsau.



IN	K	Teilgebührenstruktur Struktur- und Abgrenzungen	Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung	
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
12	-	Personalaufwendungen	0	21.700-	31.900-	32.200-	32.500-	32.800-
		40110000 Beamte	0	700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	14.200-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	600-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	100-	0	0	0	0
		40800000 Verrechnung Personal	0	1.900-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.700-	50.350-	50.350-	50.350-	50.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufl. Anlagen	0	4.000-	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410001 Strom	0	8.200-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	5.300-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	5.900-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42410005 Gebäudereinigung	0	4.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410006 Heizen	0	16.600-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-



Fkt. Nr.	Teilgebiet/haushalt	Ergebnis 2019	Ansatz		Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023
	Erträge- und Aufwendungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0	5.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43180001 Zuschuss an die Kirche	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.700-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	800-	800-	800-	800-	800-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	3.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	111.700-	124.650-	124.650-	125.150-	125.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	91.100-	103.950-	104.250-	104.650-	104.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	36.800-	25.300-	25.700-	26.300-	26.800-
	48110003 Verrechnung THH1	0	23.200-	10.600-	10.700-	11.100-	11.300-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	13.400-	14.700-	15.000-	15.200-	15.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0	15.600-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	32.200-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	52.200-	38.600-	39.000-	39.600-	40.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	143.300-	142.650-	143.250-	144.150-	144.950-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

28100100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28100500 Dorfgemeinschaftshäuser

Zugeordnete Kostenstellen

28100502 Zehntscheune Berlichingen
28100503 DGH Bieringen
28100504 Gemeinderaum Kloster Schöntal
28100507 Pfarrscheune Sindeldorf
28100508 Haus am Sternbach Westernhausen
28100509 Winziahalle Winzenhofen

Kurzbeschreibung

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Ziele

Produktverantwortung



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Kl. Nr.	Teilgebietenbezeichnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		Ansatz		Finanzleistung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
12	-	Personalaufwendungen	0	21.700-	31.900-	32.200-	32.500-	32.800-
		40110000 Beamte	0	700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	14.200-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	600-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	100-	0	0	0	0
		40600000 Verrechnung Personal	0	1.900-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.700-	50.350-	50.350-	50.350-	50.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	4.000-	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410001 Strom	0	8.200-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	5.300-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	5.900-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42410005 Gebäudereinigung	0	4.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410006 Heizen	0	16.600-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-



No. Nr.	Ausgabenebene Bezugs- und Aufwandsart	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
17	- Transferaufwendungen	0	5.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43180001 Zuschuss an die Kirche	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.700-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	800-	800-	800-	800-	800-
	44310001 Post- und Fernmeideaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	3.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	111.700-	124.550-	124.850-	125.150-	125.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	91.100-	103.960-	104.260-	104.560-	104.860-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	36.600-	25.300-	25.700-	26.300-	26.800-
	48110003 Verrechnung THH1	0	23.200-	10.600-	10.700-	11.100-	11.300-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	13.400-	14.700-	15.000-	15.200-	15.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0	15.800-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	16.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	32.200-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	52.200-	38.600-	38.000-	38.600-	40.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	143.300-	142.560-	143.260-	144.150-	144.960-



28100100 Sonstige Kulturpflege

Titel-Nr.	Rechtsverhältnis: über Kontenrahmen	Ergebnis 2019	Antrag 2019	Antrag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
								EUR
Erträge- und Aufwendungen		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.200-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410001 Strom	0	200-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	0	100-	100-	100-	100-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	250-	250-	250-	250-	250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	250-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	0	2.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	8.550-	11.660-	11.650-	11.650-	11.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	8.360-	11.450-	11.450-	11.450-	11.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.300-	5.900-	6.000-	6.200-	6.300-
		48110003 Verrechnung THH1	0	200-	300-	300-	400-	400-
		48110004 Verrechnung Bauhof	0	5.100-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	500	500	500	500	500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.700-	7.000-	7.100-	7.300-	7.400-



Nr. Nr.	Schlüsselprodukt bzw. Kennzeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2020	2021	2022	2023
Einnah- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	16.050-	18.460-	18.550-	18.750-	18.850-



Nr. Nr.		Betriebsbereich oder Koststellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
12	-	Personalaufwendungen	0	21.700-	31.900-	32.200-	32.500-	32.800-
		40110000 Beamte	0	700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	14.200-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	600-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	100-	0	0	0	0
		40800000 Verrechnung Personal	0	1.900-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.500-	42.950-	42.950-	42.950-	42.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	4.000-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410001 Strom	0	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	5.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410005 Gebäudereinigung	0	4.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410006 Heizen	0	16.600-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	28.850-	28.850-	28.850-	28.850-	28.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	28.850-	28.850-	28.850-	28.850-	28.850-
17	-	Transferaufwendungen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180001 Zuschuss an die Kirche	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-



NW Nr.	Sachverhalt über Kontenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Erträge und Aufwendungen		1	2	3	4	5
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.600-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	103.150-	112.900-	113.200-	113.500-	113.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	82.750-	92.500-	92.800-	93.100-	93.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	31.300-	19.400-	19.700-	20.100-	20.500-
	48110003 Verrechnung THH1	0	23.000-	10.300-	10.400-	10.700-	10.900-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	8.300-	9.100-	9.300-	9.400-	9.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0	14.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	16.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	30.300-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	45.500-	31.600-	31.900-	32.300-	32.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	128.250-	124.100-	124.700-	125.400-	126.100-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshäuser.

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der baulichen Anlagen (3.250 €), Miete (3.500 €) und Gebäudebewirtschaftungskosten (34.200 €).

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde Aschhausen für das Gemeindehaus.



No. Nr.	Teilergänzungshaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Veranschlagtes		
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		i	j	k	l	m	n
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	40800000 Verrechnung Personal	0	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
17	- Transferaufwendungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	8.900-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	8.900-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
	48110003 Verrechnung THH1	0	400-	400-	400-	400-	400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	400-	400-	400-	400-	400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	9.300-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-

**Gemeinde
Schöntal**

**Haushaltsplan
2020**



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

Produkt

29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2
29
2910

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

Ist-Nr.	Polo-Gründungsstufe	Ergebnis- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Finanzplan 2020		
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40800000 Verrechnung Personal	0	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	8.900-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	8.900-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		48110003 Verrechnung THH1	0	400-	400-	400-	400-	400-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	400-	400-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	9.300-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Laufende Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Unterhaltung der Kirchtürme und -uhren.



Nr.	Hr.	Teilgemeinshaushalt Erträge und Kostenstellen	Ergebnis		Ansatz		Finanzplan 19	
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	30.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	90.500	95.500	95.500	95.500	95.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	200	200	200	200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	123.700	97.700	97.700	97.700	97.700
12	-	Personalaufwendungen	0	26.400-	20.800-	21.100-	21.400-	21.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	15.400-	13.800-	14.100-	14.400-	14.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		40800000 Verrechnung Personal	0	6.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110.000-	83.400-	83.400-	83.400-	83.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufl. Anlagen	0	4.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42410001 Strom	0	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	7.400-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	2.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410004 Grundsteuer	0	700-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Gebäudereinigung	0	600-	600-	600-	600-	600-
		42410006 Heizen	0	11.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	0	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



Gr.-Nr.	Teilbereichshaushalt	Ergebnis	Ansatz				
			2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsplan		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
17	- Transferaufwendungen	0	7.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310005 Reisekosten	0	0	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	3.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	160.700-	126.200-	126.500-	126.800-	127.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	37.000-	28.500-	28.500-	29.100-	29.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.300-	10.700-	10.900-	11.100-	11.300-
	48110003 Verrechnung THH1	0	12.300-	10.700-	10.900-	11.100-	11.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0	7.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	7.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.800-	16.900-	17.100-	17.300-	17.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	56.800-	46.400-	45.900-	46.400-	46.900-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkt

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
 (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Zugeordnete Kostenstellen

31400705 Anschlussunterbringung Marlach
31400708 Anschlussunterbringung Westernhausen Klosterwaldstraße
31400718 Anschlussunterbringung Westernhausen Haldenstraße

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Produktverantwortung



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Irk. Nr.	Teilbereichshaushalt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		Ansatz		Planstellen		
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	30.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	90.500	95.500	95.500	95.500	95.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	123.500	97.500	97.500	97.500	97.500
12	-	Personalaufwendungen	0	11.600-	7.800-	7.900-	8.000-	8.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	4.200-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	900-	800-	800-	800-	800-
		40800000 Verrechnung Personal	0	6.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	109.800-	83.200-	83.200-	83.200-	83.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	4.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42410001 Strom	0	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	7.400-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	2.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410004 Grundsteuer	0	700-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Gebäudereinigung	0	600-	600-	600-	600-	600-
		42410006 Heizen	0	11.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	0	300-	300-	300-	300-
		42610000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-



Titel-Nr.	Kategorie	Folgebilddarstellung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
			2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310005 Reisekosten	0	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	3.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	138.200-	105.300-	105.400-	105.500-	105.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	14.700-	7.800-	7.900-	8.000-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.500-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
		48110003 Verrechnung THH1	0	7.500-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	7.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	7.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.000-	12.400-	12.600-	12.600-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	29.700-	20.200-	20.400-	20.600-	20.800-



31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Titel-Nr.	Schlüsselkennzahl über Kontostellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erlös- bzw. Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
6	+	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
11	=	0	0	0	0	0	0
12	-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	0	4.300-	700-	700-	700-	700-
		0	0	0	0	0	0
		0	4.000-	0	0	0	0
		0	0	500-	500-	500-	500-
		0	200-	100-	100-	100-	100-
		0	100-	0	0	0	0
		0	0	100-	100-	100-	100-
18	-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	0	4.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
20	=	0	4.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
21	+	0	0	0	0	0	0
24	-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		0	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	0	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	0	4.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-



31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

KSt-Nr.	KSt-Charakteristik (KSt-Gruppierung)	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
								EUR
	Erträge und Aufwände	1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	30.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	90.500	95.500	95.500	95.500	95.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	123.500	97.500	97.500	97.500	97.500
12	-	Personalaufwendungen	0	11.800-	8.800-	6.900-	7.000-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	4.200-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	900-	800-	800-	800-	800-
		40800000 Verrechnung Personal	0	6.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	105.500-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	4.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42410001 Strom	0	41.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	7.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	2.200-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410004 Grundsteuer	0	700-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Gebäudereinigung	0	600-	600-	600-	600-	600-
		42410006 Heizen	0	11.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	0	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310005 Reisekosten	0	0	200-	200-	200-	200-



Kfz. Nr.	Kategorieposten über Kontenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erträge und Aufwendungen		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	3.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	133.800-	103.500-	103.500-	103.700-	103.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	10.300-	5.000-	6.100-	6.200-	6.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.400-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
	48110003 Verrechnung THH1	0	7.400-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0	7.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	7.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.900-	12.300-	12.400-	12.500-	12.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	26.200-	18.300-	18.500-	18.700-	18.900-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG entfällt in 2020.

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Miete Anschlussunterbringung.

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (7.500 €), Miete (27.500 €) und Gebäudebewirtschaftungskosten (39.500 €).



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

Produkt

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800800 Senioren- und Altenarbeit

Kurzbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlÜAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Ziele

Produktverantwortung



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

THH Nr.	Teilgebührenbezeichnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planplanung			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	200	200	200	200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0	14.800-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	11.200-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	1.100-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	2.500	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	22.500-	20.900-	21.100-	21.300-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	22.300-	20.700-	20.900-	21.100-	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.800-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		48110003 Verrechnung THH1	0	4.800-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.800-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	27.100-	25.200-	25.500-	25.800-	26.100-



31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Nr. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	2.200-	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.600-	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	200-	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	400-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	200-	200-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.200-	200-	200-	200-	200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.200-	200-	200-	200-	200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	600-	0	0	0	0
	48110003 Verrechnung THH1	0	600-	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	600-	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarfs- überschuss	0	2.600-	200-	200-	200-	200-



Itd. Nr.	Schlüsselnummer über Kontenrahmen	Ergebnis 2019	Anzahl 2019	Anzahl 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
								Erträge- und Aufwandsarten
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	200	200	200	200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0	12.600-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	9.600-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	900-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	20.300-	20.700-	20.900-	21.100-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	20.100-	20.600-	20.700-	20.900-	21.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.200-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		48110003 Verrechnung THH1	0	4.200-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.200-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	24.300-	26.000-	28.300-	26.600-	26.900-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge:

Gustav-Eckert-Stiftung.

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gustav-Eckert-Stiftung.

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse für Seniorenfeiern (je Teilnehmer 5 €/Jahr, pauschal).



Kl.	Kl.	Kurzbeschreibung	E-gesamt			Mehrfachplanung		
			2015	2016	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	428.600	538.600	538.600	538.600	538.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	428.600	536.600	536.600	536.600	536.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	130.000	149.500	149.500	149.500	149.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	89.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	41.000	51.500	51.500	51.500	51.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	6.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		34810001 Mittagessen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	674.600	704.900	704.900	704.900	704.900
12	-	Personalaufwendungen	0	1.251.800-	1.308.100-	1.333.400-	1.359.300-	1.385.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	924.500-	979.500-	999.000-	1.019.000-	1.039.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	84.700-	88.300-	90.000-	91.800-	93.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	197.200-	205.900-	210.000-	214.100-	218.400-
		40800000 Verrechnung Personal	0	45.200-	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	104.850-	117.450-	117.450-	117.450-	117.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	7.550-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	7.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	10.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42320000 Leasing	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Strom	0	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	5.400-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-



Kl. Nr.	Untergliederungswahl	Ergebnis	Kommune				
			2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen- und Aufwandskonten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410003 Abfallbeseitigung	0	1.800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42410005 Gebäudereinigung	0	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410006 Heizen	0	20.800-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	4.100-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42730000 Aufwendungen für Leistungen und Waren	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42750000 Lemmittel	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
15	- Abschreibungen	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
17	- Transferaufwendungen	0	470.000-	498.000-	498.000-	498.000-	498.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	43180001 Zuschuss an die Kirche	0	420.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.000-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	0	500-	500-	500-	500-
	44310004 Bürobedarf	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44310005 Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	8.700-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.868.450-	1.969.750-	1.995.050-	2.020.950-	2.047.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.293.950-	1.264.850-	1.290.150-	1.316.050-	1.342.550-



Rg. Nr.	Teilergänzungswahl	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergänzt		Ansatz		Ergebnisplanung		
			2019	2019	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	466.800-	510.200-	520.000-	530.600-	540.600-	
		48110003 Verrechnung THH1	0	436.800-	477.100-	486.400-	496.500-	506.000-	
		48110004 Verrechnung Bauhof	0	30.000-	33.100-	33.600-	34.100-	34.600-	
27	-	kalkulatorische Kosten	0	12.700-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	19.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	479.600-	521.400-	531.200-	541.800-	551.800-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.773.450-	1.786.250-	1.821.350-	1.857.650-	1.894.350-	

**Gemeinde
Schöntal**

**Haushaltsplan
2020**



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkt

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Kt. Nr.	Tätigkeitskategorie	Ergebnis- und Aufwandsarten	Ergebnis					Finanzplanung		
			2019	2019	2020	2021	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100	100	
		34810000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100	100	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100	100	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	
		42410001 Strom	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
		42410002 Wasser/Abwasser	0	0	700-	700-	700-	700-	700-	
		42410003 Abfallbeseitigung	0	0	300-	300-	300-	300-	300-	
		42410006 Heizen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
17	-	Transferaufwendungen	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	15.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	15.000-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	200-	700-	700-	700-	700-	700-	
		48110003 Verrechnung THH1	0	200-	700-	700-	700-	700-	700-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	200-	700-	700-	700-	700-	700-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	15.200-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-	

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Beschaffungen für das Jugendhaus in Oberkessach (11.000 €).

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschuss an Jugendgruppen und an „Willi's Abenteuerclub“.



THH2
36
3650

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

Produkt

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Zugeordnete Kostenstellen

36500002 Kindergarten/Kleinkinder Berlichingen
36500003 Kindergarten/Kleinkinder Bieringen
36500005 Kindergarten/Kleinkinder Marlach

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2
36
3650

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

Kst. Nr.	Teilbereichsnummer	Ertrags- oder Aufwandsarten	Finanzplanung					
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4	5	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	428.600	538.600	538.600	538.600	538.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	426.600	536.600	536.600	536.600	536.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	130.000	149.500	149.500	149.500	149.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	89.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	41.000	51.500	51.500	51.500	51.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	6.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610001 Mittagessen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	674.600	704.800	704.800	704.800	704.800
12	-	Personalaufwendungen	0	1.251.600-	1.308.100-	1.333.400-	1.359.300-	1.385.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	924.500-	979.500-	999.000-	1.019.000-	1.039.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	84.700-	88.300-	90.000-	91.800-	93.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	197.200-	205.900-	210.000-	214.100-	218.400-
		40800000 Verrechnung Personal	0	45.200-	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	99.850-	98.950-	98.950-	98.950-	98.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	7.550-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	7.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Strom	0	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



Kl. Nr.	Einzelpostenauswahl Erträge und Aufwändearten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Wasser/Abwasser	0	5.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	42410003 Abfallbeseitigung	0	1.800-	900-	900-	900-	900-
	42410005 Gebäudereinigung	0	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410006 Heizen	0	20.800-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	4.100-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42730000 Aufwendungen für Leistungen und Waren	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	6.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
15	- Abschreibungen	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
17	- Transferaufwendungen	0	460.000-	493.000-	493.000-	493.000-	493.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	43180001 Zuschuss an die Kirche	0	420.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.000-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	0	500-	500-	500-	500-
	44310004 Bürobedarf	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44310005 Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	8.700-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.863.450-	1.848.250-	1.971.550-	1.997.450-	2.023.950-



Nr. Kl.	Zweckbereich	Ergebnis- Ertrag- und Aufwandsgruppen	Planperiode					
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.278.960-	1.241.480-	1.266.760-	1.292.650-	1.319.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	466.600-	509.500-	519.300-	529.900-	539.900-
		48110003 Verrechnung THH1	0	436.600-	476.400-	485.700-	495.800-	505.300-
		48110004 Verrechnung Bauhof	0	30.000-	33.100-	33.600-	34.100-	34.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	12.700-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	19.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	479.300-	520.700-	530.500-	541.100-	551.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarfs- überschuss	0	1.758.260-	1.762.160-	1.797.260-	1.833.760-	1.870.260-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Darin enthalten u.a. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) und Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) (536.600 €).

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren.

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Essen für Ganztagesbetrieb.

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (8.150 €), Erwerb bewegliches Vermögen (10.000 €), Gebäudebewirtschaftungskosten (47.300 €), Lemmittel (7.000 €), Aufwendungen Essen für Ganztagesbetrieb (6.300 €) und Aufwendungen für die Sprachförderung (6.600 €).

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Interkommunaler Kostenausgleich an andere Träger (20.000 €), Zuschuss an kit – Familiäre Kinderbetreuung im Hohentohlekreis e.V. (23.000 €) und laufende Zuschüsse an die Kirchengemeinden Oberkessach und Westernhausen für die Kindergärten (450.000 €).

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (14.100 €).



Nr. Kt.	Kontenrahmenauswahl Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		33210002 Kegelgeld	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
12	-	Personalaufwendungen	0	124.900-	124.600-	126.200-	127.800-	129.400-
		40110000 Beamte	0	700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	69.200-	68.700-	70.100-	71.500-	72.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	6.400-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	14.700-	14.600-	14.800-	15.000-	15.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	100-	0	0	0	0
		4080000 Verrechnung Personal	0	32.800-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	191.100-	236.000-	236.000-	236.000-	236.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	36.100-	82.200-	82.200-	82.200-	82.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	11.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410001 Strom	0	52.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	13.800-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	1.900-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410005 Gebäudereinigung	0	9.200-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410006 Heizen	0	53.600-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-



Kt. Nr.	Teilgebührensache Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung	
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730000 Aufwendungen für Leistungen und Waren	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-
17	- Transferaufwendungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.300-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	6.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	491.300-	536.600-	536.200-	539.800-	541.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	419.600-	464.900-	466.500-	468.100-	469.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	72.000-	83.500-	85.000-	86.600-	88.100-
	48110003 Verrechnung THH1	0	57.500-	67.500-	68.700-	70.100-	71.300-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	14.500-	16.000-	16.300-	16.500-	16.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0	201.800-	190.600-	190.600-	190.800-	190.600-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	67.900	65.700	65.700	65.700	65.700
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	269.700-	256.300-	256.300-	256.300-	256.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	273.800-	274.100-	275.600-	277.200-	278.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarfsüberschuss	0	693.400-	739.000-	742.100-	745.300-	748.400-



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

Produkt

42100000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Ziele

Produktverantwortung



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Hh. Nr.	Teilbereichsbezeichnung Erträge- und Aufwandsseiten	Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	

Erläuterungen:
zu Hh. Nr. 17 Transferaufwendungen:
Zuschüsse an Sportvereine.



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

Produkt

424100000 Sportstätten

Zugeordnete Kostenstellen

42410002 Bürgerzentrum Berlichingen
42410003 Jagsttalhalle Bieringen
42410005 Halle Marlach
42410006 Halle Oberkessach
42410008 Halle Westernhausen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Ziele

Produktverantwortung



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Kl. Nr.	Teilbereich	Ergebnis- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			2019	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		33210002 Kegelgeld	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
12	-	Personalaufwendungen	0	124.900-	124.800-	128.200-	127.800-	129.400-
		40110000 Beamte	0	700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	69.200-	68.700-	70.100-	71.500-	72.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	6.400-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	14.700-	14.600-	14.800-	15.000-	15.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	100-	0	0	0	0
		40800000 Verrechnung Personal	0	32.800-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	191.100-	236.000-	236.000-	238.000-	238.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	36.100-	82.200-	82.200-	82.200-	82.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	11.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410001 Strom	0	52.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	13.800-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	1.900-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410005 Gebäudereinigung	0	9.200-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410006 Heizen	0	53.600-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-



Hd. Nr.	Teilergänzungshaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Finanzleistung		
		2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730000 Aufwendungen für Leistungen und Waren	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.300-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	6.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	484.300-	529.600-	531.200-	532.800-	534.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	412.600-	457.900-	459.600-	461.100-	462.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	72.000-	83.500-	85.000-	86.600-	88.100-
	48110003 Verrechnung THH1	0	57.500-	67.500-	68.700-	70.100-	71.300-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	14.500-	16.000-	16.300-	16.500-	16.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0	201.800-	190.600-	190.600-	190.600-	190.600-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	67.900	65.700	65.700	65.700	65.700
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	269.700-	256.300-	256.300-	256.300-	256.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	273.800-	274.100-	276.600-	277.200-	278.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	686.400-	732.000-	736.100-	738.300-	741.400-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren Mehrzweckhallen (13.500 €) und Kegelgeld (6.000 €).

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (82.200 €), Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen (14.000 €) und Gebäudebewirtschaftungskosten (136.300 €).

zu lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (10.800 €).



Kl. Nr.	Zufließ-/Abflusskategorie	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Erträge und Abflusskategorien	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0	52.500-	36.400-	37.000-	37.600-	38.200-
		40110000 Beamte	0	6.800-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	25.100-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassa Beschäftigt	0	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	5.300-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	600-	0	0	0	0
		40600000 Verrechnung Personal	0	9.300-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42720001 WebGIS	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	78.500-	103.600-	83.600-	73.600-	63.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
		44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	78.500-	103.500-	83.500-	73.500-	63.500-
		44310005 Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	131.000-	142.500-	123.100-	113.700-	104.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	126.000-	137.600-	116.100-	108.700-	99.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.300-	14.600-	14.100-	14.000-	13.900-
		48110003 Verrechnung THH1	0	13.300-	14.600-	14.100-	14.000-	13.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.300-	14.600-	14.100-	14.000-	13.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	139.300-	152.100-	132.200-	122.700-	113.200-

**Gemeinde
Schöntal**

**Haushaltsplan
2020**



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

Produkt

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2
51
5110

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

Kl. Nr.	Kategorie	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023
	Erträge- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	42.000-	36.400-	37.000-	37.600-	38.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	25.100-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	5.300-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
	40800000 Verrechnung Personal	0	9.300-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-	500-	500-	500-
	42720001 WebGIS	0	0	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	77.000-	100.000-	80.000-	70.000-	60.000-
	44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	77.000-	100.000-	80.000-	70.000-	60.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	119.000-	136.900-	117.500-	108.100-	98.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	119.000-	136.900-	117.500-	108.100-	98.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.900-	14.400-	13.900-	13.800-	13.700-
	46110003 Verrechnung THH1	0	12.900-	14.400-	13.900-	13.800-	13.700-
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.900-	14.400-	13.900-	13.800-	13.700-
28	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	131.900-	151.300-	131.400-	121.900-	112.400-

Erläuterungen:

zu ffrd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Aufstellung und Fortführung des FNP und der Bebauungspläne.



**THH2
51
5111**

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

Produkt

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2
51
5111

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

Nr.	Kategorie	Erlös- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0	10.500-	0	0	0	0
		40110000 Beamte	0	8.900-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.000-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720001 WebGIS	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamt u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
		44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310005 Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	12.000-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	7.000-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	400-	200-	200-	200-	200-
		48110003 Verrechnung THH1	0	400-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	400-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.400-	800-	800-	800-	800-



THH2
51
5112

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ra- N°		Zu-/Abgrenzungsbereich Ertrags-/1000 Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzleistung		
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0



THH Nr.	Jahresüberschuss/- Ertrag und Aufwendungen	Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0	27.800-	32.200-	32.600-	33.000-	33.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	16.200-	16.800-	17.100-	17.400-	17.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40800000 Verrechnung Personal	0	6.600-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310005 Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
		44310006 Bücher und Zeitschriften	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	44.800-	48.900-	49.300-	49.700-	50.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	43.800-	47.900-	48.300-	48.700-	49.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.300-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
		48110003 Verrechnung THH1	0	8.300-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.300-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Überschuss	0	52.100-	57.400-	58.000-	58.600-	59.200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkt

52100000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Nr.	Teilbereichsbezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanung			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0	23.100-	27.100-	27.500-	27.900-	28.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	16.200-	16.800-	17.100-	17.400-	17.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40800000 Verrechnung Personal	0	1.900-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310005 Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
		44310006 Bücher und Zeitschriften	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	25.100-	28.800-	29.200-	29.600-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	24.100-	27.800-	28.200-	28.600-	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.400-	8.700-	8.800-	9.000-	9.200-
		48110003 Verrechnung THH1	0	7.400-	8.700-	8.800-	9.000-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.400-	8.700-	8.800-	9.000-	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	31.500-	38.800-	37.000-	37.600-	38.200-



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkt

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsförderung

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Ziele

Produktverantwortung



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr. N.	Teilgebührenschein Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	4.700-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	40800000 Verrechnung Personal	0	4.700-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
17	- Transferaufwendungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	19.700-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	19.700-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	900-	800-	900-	900-	900-	900-
	48110003 Verrechnung THH1	0	900-	800-	900-	900-	900-	900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	900-	800-	900-	900-	900-	900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	20.600-	20.900-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-

Erläuterungen:
zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:
Kinderförderung bei Bauplatzkäufen.



THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Kl. Nr.	Teilbereichshaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz			Zuweisung		
			2018	2019	2020	2021	2022	
	Erträge- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	978.300	983.300	983.300	983.300	983.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	978.300	983.300	983.300	983.300	983.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.119.000	2.185.300	2.185.300	2.185.300	2.185.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.109.000	2.161.800	2.161.800	2.161.800	2.161.800
		33210001 Kostenersatz Hausanschluss	0	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33210004 Gebühren laut Entsorgungssatzung	0	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.365.300	3.450.600	3.450.600	3.450.600	3.450.600
12	-	Personalaufwendungen	0	371.900-	417.550-	423.800-	430.200-	436.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	227.700-	242.450-	247.300-	252.300-	257.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	20.100-	21.700-	22.100-	22.500-	22.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	48.300-	51.000-	52.000-	53.000-	54.100-
		40800000 Verrechnung Personal	0	75.800-	102.400-	102.400-	102.400-	102.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	366.000-	358.000-	358.000-	356.000-	358.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	55.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	138.000-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	5.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	200-	200-	200-	200-



Nr. Hr.	Teilgebietenhaushalt Sachgr. und Aufwandsgr.	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410001 Strom	0	103.000-	110.500-	110.500-	110.500-	110.500-
	42410002 Wasser/Abwasser	0	1.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42410003 Abfallbeseitigung	0	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410005 Gebäudereinigung	0	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42410006 Heizen	0	6.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	9.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42720001 WebGIS	0	4.000-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
	42730000 Aufwendungen für Leistungen und Waren	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42810001 Laborbedarf	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42810002 Wasserzähler	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0	1.323.000-	1.323.000-	1.323.000-	1.323.000-	1.323.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.323.000-	1.323.000-	1.323.000-	1.323.000-	1.323.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	486.700-	511.600-	511.600-	511.600-	511.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	82.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	44310005 Reisekosten	0	0	200-	200-	200-	200-
	44310006 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	52.000-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-
	44410002 Abwasserabgabe	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44410003 WGV- Gebäudeversicherung	0	6.500-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-



Hd. Nr.	Teilgebiet/Rechtsnatur Erträge und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planplanung		
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	241.200-	267.200-	267.200-	267.200-	267.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.872.600-	2.735.150-	2.741.400-	2.747.800-	2.754.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	692.700	715.450	709.200	702.800	696.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	38110001 Verrechnung Straßenentwässerung	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	38110005 Verrechnung Abwasserzähler	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	211.500-	243.800-	248.000-	253.300-	257.300-
	48110003 Verrechnung THH1	0	166.800-	193.600-	197.000-	201.500-	204.700-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	44.700-	49.200-	50.000-	50.800-	51.600-
	48110005 Verrechnung Abwasserzähler	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	498.000-	364.800-	364.800-	364.800-	364.800-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	873.000	814.900	814.900	814.900	814.900
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.371.000-	1.179.700-	1.179.700-	1.179.700-	1.179.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	484.500-	382.600-	386.800-	392.100-	396.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	208.200	332.850	322.400	310.700	300.200



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkt

53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Id. Nr.	Teilresultat	Ergebnis	Finanzplanung					
			2019	2020	2021	2022	2023	
Erträge- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:
Konzessionsabgabe Strom.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkt

53300000 Wasserversorgung

Zugeordnete Kostenstellen

53300001 Hochbehälter
53300002 Leitungsnetz
53300003 Hausanschlüsse
53300004 Wasserzähler
53300005 Brunnen
53300006 Druckerhöhungsanlagen (DEA)
53300007 Druckunterbrecherkammern (DUK)
53300008 Druckmindererschächte (DMS)
53300009 Pumpwerke
53300010 Fernwirktechnik

Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Ziele

Produktverantwortung

Leiter Wasserversorgung Herr Stahl



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Pa. Nr.	Teilergänzungswahl	Ergebnis- und Aufwandsarten	Ergebnis					
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
		31800000 Planung bilanzielle Auflösung	0	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.130.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.120.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
		33210001 Kostenersatz Hausanschluss	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	93.500	92.500	92.500	92.500	92.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	92.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.585.500	1.603.500	1.603.500	1.603.500	1.603.500
12	-	Personalaufwendungen	0	174.400-	208.850-	212.100-	215.400-	218.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	113.000-	125.950-	128.500-	131.100-	133.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	9.700-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	24.200-	26.500-	27.000-	27.500-	28.100-
		40800000 Verrechnung Personal	0	27.500-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	144.900-	122.400-	122.400-	122.400-	122.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	58.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	100-	100-	100-	100-
		42410001 Strom	0	15.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42410005 Gebäudereinigung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	0	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haftung von Fahrzeugen	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-



Kl. Nr.	Zu- und Abgangskategorie	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600-	600-	600-	600-	600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720001 WebGIS	0	2.000-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	42730000 Aufwendungen für Leistungen und Waren	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42810002 Wasserzähler	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	0	592.000-	592.000-	592.000-	592.000-	592.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	592.000-	592.000-	592.000-	592.000-	592.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	296.000-	323.800-	323.800-	323.800-	323.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	26.000-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
	44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	2.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	238.000-	263.000-	263.000-	263.000-	263.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.207.300-	1.247.660-	1.260.300-	1.253.600-	1.257.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	378.200	356.450	353.200	349.900	346.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	38110005 Verrechnung Abwasserzähler	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	113.600-	132.700-	134.900-	137.700-	139.900-
	48110003 Verrechnung THH1	0	78.500-	94.000-	95.600-	97.800-	99.400-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	35.100-	38.700-	39.300-	39.900-	40.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0	181.000-	154.500-	154.500-	154.500-	154.500-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	371.000	338.300	338.300	338.300	338.300
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	552.000-	492.800-	492.800-	492.800-	492.800-



Hd. Nr.	Teilbereich	Ergebnis	Anzahl		Finanzrahmen		
			2019	2020	2019	2020	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	294.600-	286.200-	288.400-	291.200-	283.400-
28	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	83.600	70.250	64.800	58.700	53.100

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte:

Darin enthalten u.a. Pachtentgelt NOW (91.000 €).

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (20.000 €), Unterhaltung des Leitungsnetzes (50.000 €), Haltung von Fahrzeugen (7.500 €), WebGIS (5.700 €) und Wasserzähler (8.000 €).

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Rechts- und Beratungskosten (20.000 €), Versicherungen (28.800 €) und Wasserbezug sowie Fest- und Betriebskostenumlage NOW (263.000 €).



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

Produkt

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- 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;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Ziele

Produktverantwortung



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Pz. Nr.	Teilergänzungskonto	Ergebnis	Anzahl					Finanzstruktur
			2019	2020	2021	2022	2023	
Erträge- und Aufwenderseite		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		f	g	h	i	j	k	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		31800000 Planung bilanzielle Auflösung	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210001 Kostenersatz Hausanschluss	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	16.300	24.300	24.300	24.300	24.300
12	-	Personalaufwendungen	0	11.000-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		40800000 Verrechnung Personal	0	11.000-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720001 WebGIS	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310005 Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	45.000-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	28.700-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.700-	3.300-	3.400-	3.500-	3.500-
		48110003 Verrechnung THH1	0	3.700-	3.300-	3.400-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	21.000-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	38.000-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	24.700-	19.800-	19.700-	19.800-	19.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	53.400-	49.800-	49.900-	50.000-	50.000-



Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:
Kostenersatz Glasfaserhausanschluss.

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte:
Pachteinnahmen Breitband.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkt

53800000 Abwasserbeseitigung

Zugeordnete Kostenstellen

53800001 Kläranlage
53800002 RÜBs, RÜs
53800003 Mischwasserkanäle
53800004 Regenwasserkanäle
53800005 Schmutzwasserkanäle
53800006 Drucksammler
53800007 Regenklärbecken
53800008 Hochwasserpumpwerke
53800009 Fernwirktechnik

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Ziele

Produktverantwortung

Leiter Abwasserbeseitigung Herr Münch



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Kl. Nr.	Teilbereich	Art der Aufwandsarten	Ergebnis		Ansch.		Ansch.		Finanzplanung	
			2019	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	603.000	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	603.000	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	989.000	1.028.300	1.028.300	1.028.300	1.028.300	1.028.300	1.028.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	989.000	1.027.800	1.027.800	1.027.800	1.027.800	1.027.800	1.027.800
		33210004 Gebühren laut Entsorgungssatzung	0	0	500	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.603.500	1.662.800	1.662.800	1.662.800	1.662.800	1.662.800	1.662.800
12	-	Personalaufwendungen	0	186.500-	195.800-	198.800-	201.900-	205.000-	205.000-	205.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	114.700-	116.500-	118.800-	121.200-	123.600-	123.600-	123.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	10.400-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-	11.100-	11.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	24.100-	24.500-	25.000-	25.500-	26.000-	26.000-	26.000-
		40800000 Verrechnung Personal	0	37.300-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	221.100-	234.100-	234.100-	234.100-	234.100-	234.100-	234.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baull. Anlagen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	80.900-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Strom	0	88.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	1.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Gebäudereinigung	0	900-	800-	800-	800-	800-	800-	800-



JHl. Nr.	Teilbereichsbezeichnung Kontingenz- und Aufwandsarten	Ergebnis		Anzahl		Planveranschlagung	
		2019	2020	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410006 Heizen	0	6.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42810000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42720001 WebGIS	0	2.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42730000 Aufwendungen für Leistungen und Waren	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42810001 Laborbedarf	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42810002 Wasserzähler	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0	702.000-	702.000-	702.000-	702.000-	702.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	702.000-	702.000-	702.000-	702.000-	702.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	185.500-	176.500-	176.500-	176.500-	176.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	700-	700-	700-	700-	700-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44310005 Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
	44310008 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	26.000-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
	44410002 Abwasserabgabe	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44410003 WGV- Gebäudeversicherung	0	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.420.100-	1.433.400-	1.436.400-	1.438.600-	1.442.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	183.400	229.400	226.400	223.300	220.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	38110001 Verrechnung Straßenentwässerung	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000



Gr. N	Mehrfachbuchhaltung Kategorie und Aufwandsstellen	Ergebnis					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	94.200-	107.800-	109.700-	112.100-	113.900-
	48110003 Verrechnung THH1	0	84.600-	96.300-	98.000-	100.200-	101.800-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	9.600-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
	48110006 Verrechnung Abwasserzähler	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	296.000-	194.000-	194.000-	194.000-	194.000-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	485.000	459.800	459.800	459.800	459.800
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	781.000-	653.800-	653.800-	653.800-	653.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	165.200-	76.800-	78.700-	81.100-	82.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	18.200	152.600	147.700	142.200	137.300

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (5.000 €), Unterhaltung des Kanalnetz/RÜ(B)s (74.000 €), Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen (7.000 €), Bewirtschaftungskosten (108.000 €) und Haftung von Fahrzeugen (5.000 €).

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Verbandsumlage Abwasserzweckverband Jagst-Kessach.

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für die Erarbeitung der AKPs und des Indirekteileiterkatasters (50.000 €), Abwasserabgabe (22.000 €), Versicherungen (30.700 €), Kostenerstattung Stadt Forchtenberg (4.000 €) und Aufwendungen für die Klärschlammabeseitigung (65.000 €).

zu lfd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen:

Verrechnung Straßenentwässerung.



THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Idr. Nr.	Teilergebnskategorie	Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis		Planperiode			
			2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410001 FAG § 26 lfd. Zuweisungen	0	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
		31410002 FAG § 27 (1) Investitionszuweisungen	0	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.334.400	325.600	325.600	325.600	325.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.334.400	325.600	325.600	325.600	325.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.527.400	516.600	516.600	516.600	516.600
12	-	Personalaufwendungen	0	10.100-	26.100-	26.300-	26.500-	26.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	8.300-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.800-	1.600-	1.600-	1.800-	1.600-
		40800000 Verrechnung Personal	0	0	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	405.800-	438.300-	438.300-	438.300-	438.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	304.000-	337.000-	337.000-	337.000-	337.000-
		42120001 Verkehrszeichen (fest verbaut), Mülleimer	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Strom	0	64.000-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	600-	400-	400-	400-	400-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
		42720001 WebGIS	0	2.000-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



No. Nr	Kategorie	Bezugsgegenstand Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planperiode		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0	1.825.908-	931.100-	931.100-	931.100-	931.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.825.908-	931.100-	931.100-	931.100-	931.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.400-	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-
		44310003 Gebühren GPA-Prüfung	0	6.000-	0	0	0	0
		44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	3.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.270.208-	1.432.900-	1.433.100-	1.433.300-	1.433.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	742.808-	916.300-	916.500-	916.700-	916.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	796.400-	827.800-	837.400-	847.500-	857.000-
		48110001 Verrechnung Straßenentwässerung	0	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
		48110003 Verrechnung THH1	0	74.900-	55.100-	56.000-	57.400-	58.100-
		48110004 Verrechnung Bauhof	0	496.500-	547.800-	556.400-	565.100-	573.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.314.500-	853.400-	853.400-	853.400-	853.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	741.100	217.500	217.500	217.500	217.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.055.600-	1.070.900-	1.070.900-	1.070.900-	1.070.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.110.900-	1.681.300-	1.690.800-	1.700.900-	1.710.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.863.708-	2.587.600-	2.607.300-	2.617.600-	2.627.300-



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

Produkt

54100100 Straßen, Wege und Plätze
54100200 Verkehrsausstattung
54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Zugeordnete Kostenstellen

54100101 Straße, GV, Plätze
54100102 Feldwege
54100103 Wanderwege

54100201 Aschhausen
54100202 Berlichingen
54100203 Bieringen
54100204 Kloster Schöntal
54100205 Marlach
54100206 Oberkessach
54100207 Sindeldorf
54100208 Westernhausen
54100209 Winzenhofen

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr. Kt.	Teilergebniskategorie Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis						
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410001 FAG § 25 lfd. Zuweisungen	0	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
		31410002 FAG § 27 (1) Investitionszuweisungen	0	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.334.400	325.600	325.600	325.600	325.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.334.400	325.600	325.600	325.600	325.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.527.400	516.600	516.600	516.600	516.600
12	-	Personalaufwendungen	0	0	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		40800000 Verrechnung Personal	0	0	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	375.800-	411.300-	411.300-	411.300-	411.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	302.000-	337.000-	337.000-	337.000-	337.000-
		42120001 Verkehrszeichen (fest verbaut), Mülleimer	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Strom	0	64.000-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	600-	400-	400-	400-	400-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	0	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
		42720001 WebGIS	0	2.000-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.825.908-	931.100-	931.100-	931.100-	931.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.825.908-	931.100-	931.100-	931.100-	931.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44410003 WGV- Gebäudeversicherung	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Id. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2019	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.202.108-	1.361.600-	1.361.500-	1.361.500-	1.361.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	674.708-	844.900-	844.900-	844.900-	844.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	736.800-	761.900-	770.300-	779.300-	787.800-
	48110001 Verrechnung Straßenentwässerung	0	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	48110003 Verrechnung THHf	0	72.700-	52.400-	53.200-	54.500-	55.200-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	439.100-	484.500-	492.100-	499.800-	507.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0	2.314.500-	853.400-	853.400-	853.400-	853.400-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	741.100	217.500	217.500	217.500	217.500
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.055.600-	1.070.900-	1.070.900-	1.070.900-	1.070.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.051.300-	1.615.300-	1.623.700-	1.632.700-	1.641.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.726.008-	2.460.200-	2.468.600-	2.477.600-	2.486.100-



54100100 Straße, Wege, Plätze

HA-Nr.	Schlüsselprodukt über Kreuztabellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
								Ertrags- und Aufwandsarten
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
		31410001 FAG § 26 lfd. Zuweisungen	0	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
		31410002 FAG § 27 (1) Investitionszuweisungen	0	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.318.900	312.000	312.000	312.000	312.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.318.900	312.000	312.000	312.000	312.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.496.900	490.000	490.000	490.000	490.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		40800000 Verrechnung Personal	0	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	215.800-	255.400-	255.400-	255.400-	255.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	210.000-	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-
		42120001 Verkehrszeichen (fest verbaut), Mülleimer	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Strom	0	0	0	0	0	0
		42410002 Wasser/Abwasser	0	600-	300-	300-	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abreibungen	0	1.791.408-	885.600-	885.600-	885.600-	885.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.791.408-	885.600-	885.600-	885.600-	885.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.007.208-	1.153.200-	1.153.200-	1.153.200-	1.153.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	510.308-	663.200-	663.200-	663.200-	663.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	702.400-	723.000-	730.700-	739.000-	746.900-
		48110001 Verrechnung Straßenentwässerung	0	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
		48110003 Verrechnung THH1	0	66.300-	44.400-	45.000-	46.100-	46.700-
		48110004 Verrechnung Bauhof	0	411.100-	453.600-	460.700-	467.900-	475.200-



Vd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kontenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	- kalkulatorische Kosten	0	2.293.000-	831.200-	831.200-	831.200-	831.200-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	736.600	213.300	213.300	213.300	213.300
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.029.600-	1.044.500-	1.044.500-	1.044.500-	1.044.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.996.400-	1.554.200-	1.561.900-	1.570.200-	1.578.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	3.506.708-	2.217.400-	2.226.100-	2.233.400-	2.241.300-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Verkehrslastenausgleich nach § 26 und § 27 (1) FAG.

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung Straße, GV, Plätze (185.000 €), Unterhaltung Feldwege (50.000 €) und Unterhaltung Wanderwege (10.000 €).

zu lfd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen:

Darin enthalten u.a. Verrechnung Straßenentwässerung (225.000 €).



54100200

Verkehrsausstattung

Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenträger	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
								Ertrags- und Aufwandsseiten
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.500	13.800	13.600	13.600	13.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	15.500	13.600	13.600	13.600	13.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	30.500	26.600	26.600	26.600	26.600
12	-	Personalaufwendungen	0	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		40800000 Verrechnung Personal	0	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	158.000-	153.900-	153.900-	153.900-	153.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42410001 Strom	0	64.000-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	0	100-	100-	100-	100-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	0	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
		42720001 WebGIS	0	2.000-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	14.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44410003 WGV- Gebäudeversicherung	0	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	172.900-	186.300-	186.300-	186.300-	186.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	142.400-	169.700-	169.700-	169.700-	169.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	33.700-	38.100-	38.700-	39.400-	40.000-
		48110003 Verrechnung THH1	0	5.700-	7.200-	7.300-	7.500-	7.600-
		48110004 Verrechnung Bauhof	0	28.000-	30.900-	31.400-	31.900-	32.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	6.200-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-



Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Koststellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Erträge und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	35.400-	42.300-	42.900-	43.600-	44.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	177.800-	202.000-	202.600-	203.300-	203.900-

Erläuterungen:

zu Id. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung mit Umrüstung auf LED (90.000 €) und Strom für die Straßenbeleuchtung (61.500 €).



No. Nr.	Schlüsselprodukt über Kontenstellen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	700-	800-	900-	900-	900-
	48110003 Verrechnung THH1	0	700-	800-	900-	900-	900-
27	- kalkulatorische Kosten	0	19.800-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	19.800-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.500-	18.800-	18.900-	18.900-	18.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	42.500-	40.800-	40.900-	40.900-	40.900-



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

Produkt

54500000 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
- Aufsteilen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Ziele

Produktverantwortung



THH2
54
5450

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

Nr.	Fallgruppenbezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	10.100-	9.400-	9.600-	9.800-	10.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	8.300-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	300-	300-	300-	300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410003 Abfallbeseitigung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44310003 Gebühren GPA-Prüfung	0	6.000-	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	3.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	68.100-	71.400-	71.600-	71.800-	72.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	68.100-	71.400-	71.600-	71.800-	72.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	59.600-	66.000-	67.100-	68.200-	69.200-
	48110003 Verrechnung THH1	0	2.200-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	57.400-	63.300-	64.300-	65.300-	66.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	69.600-	66.000-	67.100-	68.200-	69.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarfsüberschuss	0	127.700-	137.400-	138.700-	140.000-	141.200-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Streusalz (19.000 €).

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erstattungen an den Bodenverband für den Winterdienst einschließlich Streusalz (19.000 €) und Erstattungen für Unkrautbekämpfung & Straßenreinigung (16.000 €).



Jfz. Nr.	Teilgebirgshaushalt	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge und Aufwändearten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwelungen und Zuwendungen, Umlagen	0	92.500	49.000	49.000	49.000	49.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	92.500	49.000	49.000	49.000	49.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	94.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		33210003 Grabgebühren	0	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	151.700	121.700	121.700	121.700	121.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	346.400	271.900	271.900	271.900	271.900
12	-	Personalaufwendungen	0	154.700-	104.900-	106.500-	108.100-	109.700-
		40110000 Beamte	0	56.900-	49.400-	50.400-	51.400-	52.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	52.600-	11.100-	11.200-	11.300-	11.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	19.000-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	3.900-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	11.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	3.100-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40800000 Verrechnung Personal	0	7.700-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	288.300-	293.200-	293.200-	293.200-	293.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	191.000-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
		42120001 Verkehrszeichen (fest verbaut), Müllimer	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



St.- Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0	100-	200-	200-	200-	200-
	42410001 Strom	0	13.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410002 Wasser/Abwasser	0	1.800-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42410003 Abfallbeseitigung	0	700-	200-	200-	200-	200-
	42410005 Gebäudereinigung	0	5.500-	500-	500-	500-	500-
	42410008 Heizen	0	2.800-	0	0	0	0
	42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	3.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	42490000 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundst.&baul.An	0	0	0	0	0	0
	42490001 Kulturkosten	0	1.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42490002 Holzrücken und -aufbereitung	0	61.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	100-	100-	100-	100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	99.300-	99.300-	99.300-	99.300-	99.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	99.300-	99.300-	99.300-	99.300-	99.300-
17	- Transferaufwendungen	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	43180001 Zuschuss an die Kirche	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	63.500-	61.400-	61.500-	61.600-	61.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	800-	700-	700-	700-	700-
	44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	16.500-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
	44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Hr. Nr.	Teilergbnisaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	24.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	660.800-	603.800-	605.500-	607.200-	608.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	304.400-	331.900-	333.600-	335.300-	337.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	38110002 Verrechnung Waldarbeiter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	249.200-	289.000-	293.400-	297.900-	302.300-
	48110003 Verrechnung THH1	0	62.500-	82.800-	84.100-	85.300-	86.500-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	186.700-	206.200-	209.300-	212.600-	215.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0	566.700-	559.500-	559.500-	559.500-	559.500-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	570.500-	564.300-	564.300-	564.300-	564.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	810.900-	843.600-	847.900-	852.400-	856.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.115.300-	1.176.400-	1.181.500-	1.187.700-	1.193.800-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öff. Grün/Landschaftsb. (Grill-&Spielp.)

Produkte

55100100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

Zugeordnete Kostenstellen

55100102 Grillhütte Berlichingen
55100103 Grillhütte Bieringen
55100105 Grillhütte Marlach
55100106 Grillhütte Oberkessach
55100107 Grillhütte Sindeldorf
55100108 Grillhütte Westernhausen
55100123 Zeltplatz Hohenhart

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Ziele

Produktverantwortung



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öff. Grün/Landschaftsb. (Grill-&Spielp.)

Id. Nr.	Teilgebirgsaufsicht	Ergebnis- und Aufwandsarten	Ergebnis					Finanzplanung	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
12	-	Personalaufwendungen	0	15.000-	12.200-	12.300-	12.400-	12.500-	
		40110000 Beamte	0	1.400-	0	0	0	0	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	9.300-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.000-	0	0	0	0	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	2.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsst. Bedienstete	0	200-	0	0	0	0	
		40800000 Verrechnung Personal	0	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.200-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
		42120001 Verkehrszeichen (fest verbaut), Müllfeimer	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
		42310000 Mieten und Pachten	0	100-	100-	100-	100-	100-	
		42410001 Strom	0	6.000-	0	0	0	0	
		42410002 Wasser/Abwasser	0	100-	100-	100-	100-	100-	
		42410003 Abfallbeseitigung	0	0	100-	100-	100-	100-	
		42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	
		42490000 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundst. & baul. An	0	0	0	0	0	0	
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
15	-	Abschreibungen	0	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	



Jf. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410003 WGV- Gebäudeversicherung	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	66.700-	69.600-	69.600-	69.700-	69.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	62.400-	65.200-	65.300-	65.400-	65.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	96.400-	111.200-	112.800-	114.400-	116.000-
	48110003 Verrechnung THH1	0	9.100-	14.800-	14.900-	15.000-	15.100-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	87.300-	96.400-	97.900-	99.400-	100.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0	14.900-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	16.800-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	111.300-	123.300-	124.900-	126.500-	128.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	173.700-	178.500-	180.200-	181.800-	183.600-



Kd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
								EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12	-	Personalaufwendungen	0	11.700-	11.200-	11.300-	11.400-	11.600-
		40110000 Beamte	0	700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	8.100-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.000-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	100-	0	0	0	0
		40800000 Verrechnung Personal	0	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.600-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120001 Verkehrszeichen (fest verbaut),Mülleimer	0	0	0	0	0	0
		42410002 Wasser/Abwasser	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	0	100-	100-	100-	100-
		42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	2.500-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42490000 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundst.&baul.An	0	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410003 WGV- Gebäudeversicherung	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	24.800-	23.900-	24.000-	24.100-	24.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	20.500-	19.600-	19.700-	19.800-	19.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0



No. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023
Ertrag- und Aufwandarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	77.600-	90.700-	92.000-	93.300-	94.500-
	48110003 Verrechnung THH1	0	7.500-	13.300-	13.400-	13.500-	13.500-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	70.100-	77.400-	78.600-	79.800-	81.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0	8.900-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	900	800	800	800	800
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	9.800-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	86.500-	98.800-	100.100-	101.400-	102.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	107.000-	118.400-	119.800-	121.200-	122.500-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Gebühreneinnahmen der Grillhütten/-plätze und des Zeltplatzes.

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (3.000) und Bewirtschaftungskosten (3.100).



Kfz. Nr.	Schlüsselartikeln über Kontenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023
	Erträge und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	3.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	40110000 Beamte	0	700-	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.200-	800-	800-	800-	800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.000-	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	300-	200-	200-	200-	200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	100-	0	0	0	0
	40800000 Verrechnung Personal	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120001 Verkehrszeichen (fest verbaut),Mülleimer	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42410001 Strom	0	6.000-	0	0	0	0
	42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	41.900-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	41.900-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.800-	20.500-	20.800-	21.100-	21.500-
	48110003 Verrechnung THH1	0	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	17.200-	19.000-	19.300-	19.600-	19.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	1.000	700	700	700	700
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	7.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	24.800-	24.500-	24.800-	25.100-	25.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	66.700-	60.100-	60.400-	60.700-	61.100-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen;

Darin enthalten u.a. Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (10.000).



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

Produkt

55200000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölafarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Ziele

Produktverantwortung



THH2
55
5520

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

Gd. Nr.	Teilbereichshaushalt	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung			
			2019	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandaufgaben		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	60.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	60.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	62.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0	2.600-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		40800000 Verrechnung Personal	0	2.600-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	145.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	140.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410001 Strom	0	5.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	250.600-	122.400-	122.400-	122.400-	122.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	188.600-	120.400-	120.400-	120.400-	120.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	45.500-	45.400-	46.100-	46.800-	47.500-
		48110003 Verrechnung THH1	0	7.300-	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-
		48110004 Verrechnung Bauhof	0	38.200-	42.200-	42.900-	43.500-	44.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	61.600-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	61.600-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	107.100-	101.500-	102.200-	102.900-	103.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	295.700-	221.900-	222.600-	223.300-	224.000-

Erläuterungen:



zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:
Erstattungen Wasserverband Ette-Kessach für ausgeführte Arbeiten.
zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für die Pflege der Wasserläufe.
zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:
Verbandsumlage Wasserverband Ette-Kessach.



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

Produkte

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300300 Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber
55300500 Leichen- und Trauerhallen

Zugeordnete Kostenstellen

55300501 Leichenhalle Aschhausen
55300502 Leichenhalle Berlichingen
55300503 Leichenhalle Bieringen
55300505 Leichenhalle Marlach
55300506 Leichenhalle Oberkessach
55300507 Leichenhalle Sindeldorf
55300508 Leichenhalle Westernhausen

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2
55
5530

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

HB Nr.	Vollgebuhrskategorie Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung		
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	34.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		33210003 Grabgebühren	0	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
12	-	Personalaufwendungen	0	7.500-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	3.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	200-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	900-	600-	600-	600-	600-
		40800000 Verrechnung Personaf	0	3.200-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.800-	69.600-	69.600-	69.600-	69.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh.Anlagen	0	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	33.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	100-	100-	100-	100-
		42410001 Strom	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	1.700-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	700-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Gebäudereinigung	0	5.600-	500-	500-	500-	500-
		42410006 Heizen	0	2.800-	0	0	0	0



Wd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	0	700-	700-	700-	700-
15 -	Abschreibungen	0	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
17 -	Transferaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180001 Zuschuss an die Kirche	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.800-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
	44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410003 WGV-Gebäudeversicherung	0	900-	900-	900-	900-	900-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	24.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	107.300-	116.300-	116.300-	116.300-	116.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	15.300	6.300	6.300	6.300	6.300
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	62.200-	76.300-	77.500-	78.600-	79.600-
	48110003 Verrechnung THH1	0	11.800-	20.700-	21.100-	21.200-	21.400-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	50.400-	55.600-	56.400-	57.400-	58.200-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	10.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	12.700-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	73.000-	83.800-	85.000-	86.100-	87.100-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	57.700-	77.500-	78.700-	79.800-	80.800-



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Rd. Nr.	Schlüsselprodukt Über-/Kostensätze	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	200
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33210003 Grabgebühren	0	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	78.700	83.700	83.700	83.700	83.700
12	- Personalaufwendungen	0	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	100-	100-	100-	100-	100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	600-	500-	500-	500-	500-
	40800000 Verrechnung Personal	0	1.900-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410002 Wasser/Abwasser	0	300-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	0	400-	400-	400-	400-
15	- Abschreibungen	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	- Transferaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180001 Zuschuss an die Kirche	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	500-	500-	500-	500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	24.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	47.800-	43.300-	43.300-	43.300-	43.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	30.900	40.400	40.400	40.400	40.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	58.500-	72.000-	73.000-	74.000-	75.000-
	48110003 Verrechnung THH1	0	9.400-	17.800-	18.000-	18.100-	18.300-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	49.100-	54.200-	55.000-	55.900-	56.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0	8.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	100	1.800	1.800	1.800	1.800
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	7.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	65.400-	76.400-	77.400-	78.400-	79.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	34.600-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Laufende Zuschüsse an die Kirchengemeinden.

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Grabaushub (12.000 €).



Kd. Nr.	Schlüsselprodukt (bei Kostenträger)	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
								Ertrags- und Aufwandsarten
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31410000 Zuwels. Lfd. Zwecke Land	0	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	30.000-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110003 Verrechnung THH1	0	1.000-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.000-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	4.000-	5.500-	5.600-	5.600-	5.600-

Erläuterungen:

zu Kd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Zuschuss für die Pflege des israelitischen Friedhofs in Berchingen.

zu Kd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Pflege des israelitischen Friedhofs in Berchingen.



55300500

Leichen- und Trauerhallen

Kd. Nr.	Schlüsselnummer/ über Kontenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
								EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
		34510000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	16.900	10.900	10.900	10.900	10.900
12	-	Personalaufwendungen	0	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	800-	400-	400-	400-	400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	300-	100-	100-	100-	100-
		40800000 Verrechnung Personal	0	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.500-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	100-	100-	100-	100-
		42410001 Strom	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410003 Abfallbeseitigung	0	700-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Gebäudereinigung	0	5.600-	500-	500-	500-	500-
		42410006 Heizen	0	2.800-	0	0	0	0
		42410007 Sonstige Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410003 WGV- Gebäudeversicherung	0	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	29.500-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	12.600-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0



Id. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.700-	3.100-	3.200-	3.300-	3.300-
	48110003 Verrechnung THH1	0	1.400-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	1.300-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0	3.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.700-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.600-	6.200-	6.300-	6.400-	6.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	19.200-	36.000-	36.100-	36.200-	36.200-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Leichenhallen (25.000 €) und Bewirtschaftungskosten (3.900 €).



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

Produkt

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele

Produktverantwortung

Frau Elkner



THH2
55
5540

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

Kto. Nr.	Teilergebnishaushalt		Finanzplanung					
	Erträge- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0	1.900	0	0	0	0
		40800000 Verrechnung Personal	0	1.900	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	12.900	11.000	11.000	11.000	11.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	7.400	5.500	5.500	5.500	5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	700	400	400	400	400
		48110003 Verrechnung THH1	0	700	400	400	400	400
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	700	400	400	400	400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	8.100	5.900	5.900	5.900	5.900

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 2 Landschaftspflegeprogramm:

Zuschuss Landschaftspflegeprogramm.

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen im Zuge des Landschaftspflegeprogramms.



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

Produkt

55500000 Forstwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

55500001 Aschhausen
55500002 Berlichingen
55500003 Bieringen
55500004 Kloster Schöntal
55500005 Marlach
55500006 Oberkessach
55500007 Sindeldorf
55500008 Westernhausen
55500009 Winzenhofen
55500010 Gesamtgemeinde

Kurzbeschreibung

- 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, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Ziele

Produktverantwortung

Förster Herr Bieber



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Kl.	Art.	Tatbestandsbeschreibung Einnahme- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung	
			2019	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	152.000	137.500	137.500	137.500	137.500
12	-	Personalaufwendungen	0	127.700-	72.200-	73.700-	75.200-	76.700-
		40110000 Beamte	0	55.500-	49.400-	50.400-	51.400-	52.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	40.100-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	17.000-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	3.700-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	8.500-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	2.900-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40800000 Verrechnung Personal	0	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	66.300-	193.900-	193.900-	193.900-	193.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42490001 Kulturkosten	0	1.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42490002 Holzlücken und -aufbereitung	0	61.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.300-	28.500-	28.600-	28.700-	28.800-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Kassatz	Finanzabgrenzung		
		2019	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	0	800-	700-	700-	700-	700-
	44310002 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	14.700-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	213.300-	294.600-	298.200-	297.800-	299.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	61.300-	157.100-	168.700-	180.300-	161.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	38110002 Verrechnung Walдарbeiter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	44.400-	55.700-	56.600-	57.700-	58.800-
	48110003 Verrechnung THH1	0	33.600-	43.700-	44.500-	45.400-	46.300-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	10.800-	12.000-	12.100-	12.300-	12.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0	479.400-	483.800-	483.800-	483.800-	483.800-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	479.400-	483.800-	483.800-	483.800-	483.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	518.800-	534.500-	535.400-	536.600-	537.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	680.100-	691.600-	694.100-	696.800-	699.500-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
Holzerlöse.

zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen:

Erstattung Landratsamt für die Betreuung Privatwald.

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Holzrücken und -aufbereitung (180.000 €).



Hh Nr.	Teilgebührenausfall Erträge und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. ifd. Zweck v. priv. Unter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		34110000 Mieten und Pachten	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
12	-	Personalaufwendungen	0	69.800-	53.200-	54.000-	54.800-	55.800-
		40110000 Beamte	0	1.800-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	43.200-	36.000-	36.700-	37.400-	38.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	3.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	9.200-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	200-	0	0	0	0
		40800000 Verrechnung Personal	0	10.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.400-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42410002 Wasser/Abwasser	0	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Gebäudereinigung	0	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310005 Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	118.700-	98.000-	98.800-	99.600-	100.400-



Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Finanzrahmen		
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	98.300-	77.600-	78.400-	79.200-	80.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	96.500-	96.900-	98.400-	100.100-	101.700-
	48110003 Verrechnung THH1	0	22.600-	15.300-	15.600-	15.900-	16.200-
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	73.900-	81.600-	82.800-	84.200-	85.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	96.500-	96.900-	98.400-	100.100-	101.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	194.800-	174.500-	176.800-	179.300-	181.700-



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

Produkt

57300700 Weihnachtsmarkt
57300900 Kelter Berlichingen

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

ID Nr.	Teilergänzungsbereich Erträge und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzpläne		
		2019	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	34110000 Mieten und Pachten	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12	- Personalaufwendungen	0	30.500	18.400	18.500	18.800	19.000
	40110000 Beamte	0	1.800	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	13.100	9.900	10.100	10.300	10.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.000	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	1.100	900	900	900	900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	200	0	0	0	0
	40800000 Verrechnung Personal	0	10.500	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.400	31.000	31.000	31.000	31.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
	42410002 Wasser/Abwasser	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	66.900	49.400	49.600	49.800	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	66.200	39.700	39.900	40.100	40.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	84.800	87.400	88.700	90.200	91.600
	48110003 Verrechnung THH1	0	10.900	6.800	5.900	6.000	6.100
	48110004 Verrechnung Bauhof	0	73.900	81.600	82.800	84.200	85.500
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	84.800	87.400	88.700	90.200	91.600



Nr.	Teilgebienhaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	141.000-	127.100-	128.600-	130.300-	131.900-



Rd. Nr.	Schlüsselordner über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
								EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		34110000 Mieten und Pachten	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
12	-	Personalaufwendungen	0	29.400-	16.900-	17.100-	17.300-	17.500-
		40110000 Beamte	0	1.800-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	12.200-	9.100-	9.300-	9.500-	9.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	1.100-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	2.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	200-	0	0	0	0
		40800000 Verrechnung Personal	0	10.500-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	64.400-	46.900-	47.100-	47.300-	47.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	55.700-	38.200-	38.400-	38.600-	38.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	84.800-	87.300-	88.600-	90.100-	91.500-
		48110003 Verrechnung THH1	0	10.900-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		48110004 Verrechnung Bauhof	0	73.900-	81.600-	82.800-	84.200-	85.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	84.800-	87.300-	88.600-	90.100-	91.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	140.500-	125.500-	127.000-	128.700-	130.300-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Spenden Weihnachtsmarkt.

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Einnahmen Weihnachtsmarkt.

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:





Ind. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
								Ertrags- und Aufwandsarten
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	900-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	200-	200-	200-	200-	200-
		40800000 Verrechnung Personal	0	0	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	0	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	100-	100-	100-	100-
		48110003 Verrechnung THH1	0	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettorassourcenbedarf/-überschuss	0	500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-



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

Produkt

57500000 Tourismus

Kurzbeschreibung

- 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

Ziele

Produktverantwortung



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Id. Nr.	Erläuterung	Finanzplanung						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
	Erträge und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
12	-	Personalaufwendungen	0	39.300-	34.800-	35.400-	36.000-	36.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	30.100-	26.100-	26.600-	27.100-	27.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	2.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	6.400-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40800000 Verrechnung Personal	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42410005 Gebäudereinigung	0	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwa	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310005 Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	52.800-	48.600-	49.200-	49.800-	50.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	42.100-	37.900-	38.500-	39.100-	39.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.700-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
		48110003 Verrechnung THH1	0	11.700-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.700-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettorassourcenbedarf/-überschuss	0	53.800-	47.400-	48.200-	49.000-	49.800-

Erläuterungen:

zu ffd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:
Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg für das Infozentrum.
zu ffd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für Werbung (Flyer, Homepage).



**Haushaltsplan
2020**

**Gemeinde
Schöntal**

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz (Feuerwehr)**

Kto. Nr.	Investitionskategorie	Gesamtwert + Maßnahme + Sachvermögen	Bisher finanziert	Ermächtigung übertragene aus 2019		Ergebnis 2019	Abstand 2019		April 2020	ME 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf Maßnahmen Sachvermögen
				EUR	EUR		EUR	EUR			EUR	EUR			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71260000000: Erwerb & Verkauf bew. Vermögen Feuerwehr															
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

ID Nr.	Investitionsbereich Einzelkäufe- und Anzahlungsverträge	Gesamtwert Maßnahmen Technisch	Bisher finanziert	Einweckung übertragung aus 2019		Eintrag 2019	Ansatz 2019		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023		Finanzplan weiteres Jahre buchschl.
				EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600000004: Erwerb LF 10/6 Bieringen															
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000-	0	0	0	0	20.000-	330.000-	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	350.000-	0	0	0	0	20.000-	330.000-	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	20.000-	330.000-	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0	0	20.000-	330.000-	330.000-	240.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	20.000-	330.000-	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Kd-Nr.	Investitionsbereich	Gesamtwert Kaufpreis in EUR	Bisher finanziert in EUR	Erwartete Übertragung aus 2019 in EUR	Bürgerversch. 2019 in EUR	Anlage 2019 in EUR	Anlage 2020 in EUR	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzierter Verbleib 2019 in EUR
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
712600000005: Erwerb Tragkraftspritze														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
	76312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht	Geplante Maßnahme	Erfolgt im		Einsparung	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		Einzelsatz
			2019	2020			2019	2020		2019	2020	
	Einzahlungs- und Auszahlungskonten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600000005: Erwerb TSF Marfath												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
	66110000 Inv.zu. v. Land	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde
Schöntal

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

ID Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamtsumme z. Maßnahme Abschlusss		Ergebnis übertragend aus 2019		Ergebnis 2019		Ansetz 2019		Ansetz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf Mittelsentwurf nachrichtl.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
728100509001: Sanierung Winzlohalle																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.000	0	0	0	15.000	0	0	0	480.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	695.000	0	0	0	15.000	0	0	0	480.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695.000	0	0	0	15.000	0	0	0	480.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.075.000-	0	0	0	75.000-	0	0	0	1.200.000-	300.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	2.075.000-	0	0	0	75.000-	0	0	0	1.200.000-	300.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075.000-	0	0	0	75.000-	0	0	0	1.200.000-	300.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.380.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	720.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.075.000-	0	0	0	75.000-	0	0	0	1.200.000-	300.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde
Schöntal

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtwert Beschreibung Auszahlungen (mit Auszahlungsart)	Ergebnis 2019		Ergebnis übertragung auf 2020	Absatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzstruktur verfügbare Mittel
			EUR	EUR							
731400700001:	Erwerb Geb. & Ausst. für Asylunterkunft		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
15 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0



**Haushaltsplan
2020**

**Gemeinde
Schöntal**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

Titel Nr.	Investitionsbereich Einzelplan- und Auszahlungsstellen	Gesamtansatz 2. Maßnahme nachrichtl.		Sicher- stellen 2019	Einmalig übertragung aus 2018	Ergänze 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2020		YE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		7. Finanzplan weitere Jahre 2024/2025		
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
731600000001: Inv.zuschuss Neubau Garage DRK OK																				
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78160000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde
Schöntal

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

Nr.	Beschreibung	Gesamtwert z. Nachweise in der Maßnahme		Bisher Inanspruch- nahme		Ermöglichte Übertragung zum 31.12.		Ergebnis 2019		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Ermöglichter erwerb. Jahrs- abschluss	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73850002001: Zaunanlage Kindergarten Berlichingen																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Id. Nr.	Investitionsübersicht / Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamtanzug / Techn. Maßnahme	Bisher. Realiz. / Maßnahme	Ermög. Übernahme aus 2019	Erg. 2019	Anzahl 2020	VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Finanzplanung 2023		Finanzplanung 2024		
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
735500101003:	Kinderhaus															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73710000 Ausz. Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsbereich	Anzahl Maßnahmen	Bisher Inanspruch- nahme	Ermög- lichtung für 2019	Budget 2019	Ansatz 2019	Anzahl 2020	UE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzjahr 2024	Finanzjahr 2025	Finanzjahr 2026
742100000002: inv.zuschuss Rasenmäroboter TSV B1														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	9.000,-	0	0	0	0	0	0
		76180000 Inv.zu an Übr. Ber.	0	0	0	0	0	9.000,-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000,-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000,-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.000,-	0	0	0	0	0	0



**Haushaltsplan
2020**

**Gemeinde
Schöntal**

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

Titel Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsübersicht	Gesamtplan Maßnahmen in Tsd. €	Bisher Finanziert		Eingehalt 2019		Antrag 2019		Projekt 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Prüfung Kosten Schlüssel	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
75100000001	LSP Winzenhofen																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.000	0	0	0	115.000	76.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	211.000	0	0	115.000	76.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.000	0	0	115.000	76.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	346.000	0	0	186.000	130.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu an übr. Ber.	346.000	0	0	186.000	130.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.000	0	0	186.000	130.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	71.000	52.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	346.000	0	0	186.000	130.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Haushaltsplan
2020**

**Gemeinde
Schöntal**

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

Bsp. Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamtwert		Bisheriger Finanzwert	Entschuldig. übertragend aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert weiterer Jahre	Planzusatzwert
		EUR	EUR											
	Erzahlungs- und Anzahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
753300000000: Erwerb bewegliches Vermögen Wasservers.														
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0



Titel	Investitionsart (StB)	Gesamtsumme Maßnahmen Betragsart	Bisherige Maßnahmen		Ermittelte Zerlegung Maßnahmen		Eigebilligt 2018		Antrag 2019		Antrag 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023		Folgebudget 2024 Maßnahmen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
753300000001	Anschluss Bauflecken																		
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsmaßnahme z. Maßnahme Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamtwert z. Maßnahme EUR	Bisher Finanziert EUR	Summe der Übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzierung weitere Jahre hochgerechnet EUR
75300000002: Wasserleitung OD Kloster Schöntal											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.000	0	0	0	80.000	84.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	164.000	0	0	0	80.000	84.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000	0	0	0	80.000	84.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.000-	0	0	0	102.000-	121.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	223.000-	0	0	0	102.000-	121.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.000-	0	0	0	102.000-	121.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.000-	0	0	0	22.000-	37.000-	0	0	0	0
15	= Gesamtkosten der Maßnahme	223.000-	0	0	0	102.000-	121.000-	0	0	0	0



Kl.	Investitionsbereich	Gesamtwert z. Maßnahme nachschärfen	Sicher- bestanden	Erwartung übertragend auf 2019	Ergebnis 2019	Anzahl 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weiter Jahre bestehend
753300000003: Erwerb Auto											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsmaßnahme z. Maßnahme Einzelplan- und Auszahlungsarten	Gesamtanzahl z. Maßnahme nachrichtl.	Mittel freigez.		Einschätzung Überschlagung aus 2019		Einschätzung 2019		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanziert weitere Jahre nachrichtl.	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
75330000102: Baugebiet Stadelhof, Wasser																		
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. Ähr.E.	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	6.000-	0	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Teilbaumaßn.	60.000-	0	0	0	0	6.000-	0	0	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	6.000-	0	0	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	6.000-	0	0	34.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	6.000-	0	0	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

**Gemeinde
Schöntal**

Kto. Nr.	Investitionsbereich bzw. Einzahlungs- und Auszahlungskosten	Gesamtwert Maßnahmen Quartalsplan EUR	Bisher Maßnahmen EUR	Ermöglichte Übertragung aus 2019 EUR	Anlage 2018		Anlage 2019		Anlage 2020		Anlage 2021		Anlage 2022		Anlage 2023		Anlage 2024		
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR										
75330000103: Baugelbiet Winzenhofen, Wasser																			
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	137.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	137.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsbereich z. Maßnahme Einzelbetrag- und Auszahlungswert	Gesamtwert z. Maßnahme nachrichtl.	Bisher Inanspruchn.		Errichtung übertragend aus 2019		Ergänze 2019		Anzahl 2019		Anzahl 2020		Planung 2020		Planung 2021		Finanzjahr weitere Jahre nachrichtl.		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753300000104: Baugebiet Marbach, Wasser																			
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	58910000 Beiträge u. ähn.E	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
5	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	13.000-	0	14.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	13.000-	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	13.000-	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	13.000-	0	0	6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	13.000-	0	0	14.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtwert Maßnahme	Bisher Inanspruchn.	Ermöglicht übertragend aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Aussetz. 2020	VF 2020	Planung 2021	Planung 2022	Einzugsübersch. 2020	
												EUR
753300000105: Industriegebiet Bahnholz II OK, Wasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0
	68910000 Beträge u. ähnl.E.	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.000-	0	0	0	0	0	159.000-	0	158.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	318.000-	0	0	0	0	0	159.000-	0	159.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.000-	0	0	0	0	0	159.000-	0	159.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0	0	0	159.000-	0	121.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	318.000-	0	0	0	0	0	159.000-	0	159.000-	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

M.Nr.	Investitionsbereich	Gesamtwert s. Maßnahme nachrichtl.	Einsparung Haushalt		Ermöglicht Sonderausgaben aus 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		ME 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbericht Vorjahr nachrichtl.		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75330000107: Baugebiet Westermhausen, Wasser																					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl. E.	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	12.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	24.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	12.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	12.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	12.000-	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Kd. Nr.	Bewirtschaftsbereich Einzelhaushalte und Auszahlungsstellen	Gesamtwert e. Maßnahme (maßgeblich) EUR	aktueller Budgetwert EUR	Ermesslich Budgetansatz auf 30.09. EUR	Ergebnis 2019 EUR	Antrag 2019 EUR	Antrag 2020 EUR	UE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weiterer Jahre geschätzt EUR
75330000108: Baugelbiet Aschhausen, Wasser												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000-	0	0	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tierbaumaßn.	39.000-	0	0	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000-	0	0	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0	13.000-	13.000-	13.000-	3.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	39.000-	0	0	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtplan z. Mittelnahme aus 2019		Ermehrl. Einnahmen aus 2019		Absch. 2019		Absch. 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzhaushalt von 2019 Jahre hochgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
75330000109: Baugebiet Berlichingen, Wasser																	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.000-	0	0	0	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	177.000-	0	0	0	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000-	0	0	0	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.000-	0	0	0	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	177.000-	0	0	0	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	0	0	0	0	0	0



**Haushaltsplan
2020**

**Gemeinde
Schöntal**

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

Nr.	Investitionsabschnitt Einzeljahre und Auszahlungsarten	Einzelnachricht z. Maßnahme Maßnahme		Erlöse Maßnahmen		Ermäßigung übertragung anw. 2019		Ergebnis 2019		2020		2021		2022		Planung 2023		Einzelnachricht Maßnahme	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
753600000001: Breitbandversorgung																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000		0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	240.000		0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	240.000		0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-		0	0	100.000-	0	100.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	900.000-		0	0	100.000-	0	100.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	900.000-		0	0	100.000-	0	100.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionsstätigkeit	660.000-		0	0	100.000-	0	100.000-	0	200.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-		0	0	100.000-	0	100.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Maßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsart	Gesamtplan Maßnahme Beschreibung	Eisher Finanzjahr	Ermittlungs- überprüfung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbeschr. weitere Jahre möglichst

75360000102: Baugebiet Sindelkorf, Breitband

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

75360000103: Baugebiet Winzenhofen, Breitband

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	21.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	21.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	21.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	21.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	21.000-	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Nr	Investitionsübersicht p. Maßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanz. p. Maßnahme nachrichtl.	Eisler Übersicht		Ermachtigt p. Maßnahme aus 2019	Erebnis 2019	Ansz. 2019		Ansz. 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Einheitswert widers. Jahr nachrichtl.
			EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75360000107: Baugeliet Westermhausen, Breitband																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	0	0
75360000108: Baugeliet Aschhausen, Breitband																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde
Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzelhaushalts- Ausgabenposten	Bewährungs- Kategorie	Stichtag 31.12.2019	Einsparung übertragung zur 2020		Eigenschaft 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzjahr 2020 (falls nicht 2020)
				EUR	EUR								

75360000109: Baugbiet Berlichingen, Breitband

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.000-	0	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	51.000-	0	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	51.000-	0	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0	0

75360000110: Breitband OD Kloster Schöntal

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0



**Haushaltsplan
2020**

**Gemeinde
Schönthal**

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

Id-Nr.	Investitionsart Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtwert Maßnahme		Erlöse Finanzart		Ergebnis 2016		Ansatz 2016		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbericht 2019, Jahre 2019-2021	
		EUR	TT	EUR	TT	EUR	TT	EUR	TT	EUR	TT	EUR	TT	EUR	TT	EUR	TT	EUR	TT
75380000000: Erwerb bewegliches Vermögen Abwasserb.																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		0		6.000-		0		0		0		0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0		0		0		6.000-		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		6.000-		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0		6.000-		0		0		0		0	



Nz.	Investitionskategorie	Gesamtwert übertragene überträgt	2018		2019		2020		2021		2022		Gesamtwert übertragene überträgt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
7538000000001: Anschluss Baulücken													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	50.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0



Gemeinde Schöntal

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsbereich	Gesamtwert 2-Maßnahme -maßnahme	Erfolgt Investiert	Ermächtigung 2018		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzierart weitere Jahre -nachrichtl.
				EUR	EUR								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	24.000-	0	0	4.000-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	24.000-	0	0	4.000-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	4.000-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	4.000-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	4.000-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0

75380000002: Investitionszuschuss AZV Jagst-Kessach



Kfz-Nr.	Investitionsbereich	Gewinnlinie z. Abrechnung abschl. 2019	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen weitere Jahre 12/31/2020
753800000004: Abwassermaßnahme WSHN (RÜ und RÜBe)													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.000	0	0	0	0	0	0	610.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	610.000	0	0	0	0	0	0	610.000	0	0	0	0
8 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000	0	0	0	0	0	0	610.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	800.000-	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0	0	400.000-	0	210.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Kto. Nr.	Investitionsübersicht z. Maßnahme (auswählbar)	Gesamtwert z. Maßnahme (auswählbar)	Eisener Preiswert	Ermachtigt (ab 2018)	Ergebnis 2018	Absatz 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzierungsverfahren
753800000005: Umbau Mischwasserkanal WSHN											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
	66110000 Inv.zu. v. Land	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	240.000-	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	0	120.000-	45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0

753800000006: Rückbau Kläranlage Oberkessach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen	Gesamtwert v. Maßnahmen in € (G.L.)	Bisher ausgeführt		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Voraussichtl. weitere Jahre ab 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0
	76710000 Ausz.Hochbaumaßn.	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionsstätigkeit	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Titel	Investitionsübersicht	Gesamtwert z. Maßnahme nachrichtl.	Bisher Inanspruchn.	Erreichung übertragung des 2019	Erfolgreich 2019	Ansatz 2019	VE 2020	Rücklage 2020	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Finanzjahr Weniger Jahre nachrichtl.
753800000008: Kanalsanierung OD Sindeldorf											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.000	0	0	0	40.000	273.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	313.000	0	0	0	40.000	273.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.000	0	0	0	40.000	273.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	705.000-	0	0	0	175.000-	530.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	705.000-	0	0	0	175.000-	530.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.000-	0	0	0	175.000-	530.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	392.000-	0	0	0	135.000-	257.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	705.000-	0	0	0	175.000-	530.000-	0	0	0	0
753800000009: Anschluss 3 Bauplätze im "Oberer Auweg"											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0



Kl.	Investitionsübersicht in Einzelmaßnahmen und Ausbaumaßnahmen	neueste Z. Nr. 2017		Ergebnis 2017		Ergebnis 2018		Anlage 2018		Anlage 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung weitere Jahre (Schönthal)		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800000010:	Anpassung RÜ 61 Sindeldorf																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	140.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	145.000-	145.000-	145.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	255.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	145.000-	145.000-	145.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	145.000-	145.000-	145.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0	20.000-	145.000-	145.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Gesamtkosten der Maßnahme	255.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0	60.000-	145.000-	145.000-	145.000-	0	0	0	0	0	0	0



Id. N.	Investitionsbereich	Gesamtkosten Maßnahme nach Art.	Bisher beantragt	Ermächtigt auftragsgemäß		Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzierungs weitere Jahre	
				EUR	EUR							EUR	EUR
753800000011: Konzept Fernwirktechnik Kläranlage													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	300.000-	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	300.000-	150.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	300.000-	150.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	300.000-	150.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	300.000-	150.000-	0	0	0	0
753800000012: Sanierung RÜBs													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	30.000-	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0	30.000-	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	30.000-	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	30.000-	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	30.000-	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

**Gemeinde
Schöntal**

ID-Nr	Investitionsbereich	Satzung Maßnahme Beschreibung	Bisherige Finanzier. EUR	Ermesslich übertragung 4.12.2019	Erschließung 2019	Absatz 2019	Absatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Abteilung 2021	Planung 2022	Finanzierung weitere Jahre nachfolgend
753800000013: Kanalsanierung OD Berfichingen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		170.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
	58:10000 Inv.zu. v. Land		170.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000-	0	0	0	100.000-	130.000-	130.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.		230.000-	0	0	0	100.000-	130.000-	130.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000-	0	0	0	100.000-	130.000-	130.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		60.000-	0	0	0	30.000-	130.000-	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		230.000-	0	0	0	100.000-	130.000-	130.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

No	Investitionskategorie	Gesamtw. Abschreibung	Bisher. Planwert	Einsparung	Einnahme	Einspar. 2019	Rückz. 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzjahr	2020		
													EUR	EUR	
	Einzahlungen und Auszahlungsergebnis	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800000102: Baugebiet Sindeldorf, Abwasser															
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66910000 Beiträge u. ähnl. E.	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.000-	0	0	0	5.000-	418.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	423.000-	0	0	0	5.000-	418.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.000-	0	0	0	5.000-	418.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	397.000-	0	0	0	5.000-	392.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Gesamtkosten der Maßnahme	423.000-	0	0	0	5.000-	418.000-	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

**Gemeinde
Schöntal**

Kd	Investitionsbereich Kd	Zwecksetzung Kd	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Finanzierungs- verfahren Kd		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753600000103	Baugebiet Winzenhofen, Abwasser																
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504.000-	0
		76720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	504.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504.000-	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	456.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	504.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504.000-	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsüberzicht z. Nachtrags- Einzahlungen und Auszahlungsmaßnahmen	Gesamtwert z. Nachtrags- maßnahmen EUR	Bisher Inanspruch- nahme EUR	Ermächtigung übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planwert 2021 EUR	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR	Finanzbericht des Berichtsjahres Buchschluß	
											3	4
75380000104: Baugebiet Marlach, Abwasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
	88910000 Beiträge u. ähn.E.	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0	0	24.000-	0	24.000-	24.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	72.000-	0	0	0	24.000-	0	24.000-	24.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0	24.000-	0	24.000-	24.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0	24.000-	0	24.000-	6.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	0	0	0	24.000-	0	24.000-	24.000-	0	0	0



Titel Nr.	Investitionsübersicht Einzelplanungs- und Auszahlungsart	Gesamtwert Maßnahme Auszahlung	Sicht Maßnahme	Ermöglicht übertragend zum 2018	Einnahmen					Finanzierung 2021	Finanzierung 2022	Finanzierung 2023	Finanzierung weiteres Jahre unplanmäßig
					2018	2019	2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800000105: Industriegebiet Bahnhofs II OK, Abw.													
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.000-	0	0	0	0	0	0	0	369.000-	369.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tierbaumaßn.	738.000-	0	0	0	0	0	0	0	369.000-	369.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.000-	0	0	0	0	0	0	0	369.000-	369.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	288.000-	0	0	0	0	0	0	0	369.000-	81.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	738.000-	0	0	0	0	0	0	0	369.000-	369.000-	0	0



Gemeinde Schöntal

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsbereich z. Maßnahme Einzahlungs- und Auszahlungen	Gesamtkosten z. Maßnahme rechtmäßig	Bisher Inhaber		Ermächtigt auf 2019		Ansatz 2019		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Rücklage 2023		Finanzbedarf nächste Jahre zusätzlich		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75380000107: Baugeliet Westernhausen, Abwasser																			
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Fg. Nr.	Investitionsobjekt Einzelobjekt- und Ausgabenstellen	Gesamtwert z. Mehrjäh- rige Investition	Baujahr Bauzeit	Erreichung übertragung aus 2019	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Finanzjahr Wirtschaftsjahr 2023/2024
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
753900000108:	Baugebiet Aschhausen, Abwasser																
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000		0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	40.000		0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000		0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
B -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.000-		0	0	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	0	0	0	0	0	0
	76720000 Ausz.Tierbaumaßn.	126.000-		0	0	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000-		0	0	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.000-		0	0	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	126.000-		0	0	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Kd. Nr.	Investitionsbereich	Gesamtdarstellung z. Maßnahme nachschätzl.	Recherchiert		Ermittlung überprüfung bis 2019		Ergänzung 2018		Antrag 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzverfall wahrsch. 2020 nachschätzl.		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75380000109: Baugebiet Berfichingen, Abwasser																					
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		58910000 Beiträge u. ähnl. E.	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.000-	0	0	0	0	0	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	573.000-	0	0	0	0	0	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.000-	0	0	0	0	0	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	518.000-	0	0	0	0	0	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	573.000-	0	0	0	0	0	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-	191.000-



Haushaltsplan 2020

Gemeinde
Schöntal

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

Int. Nr.	Investitionskategorie	Savoyens zu Maßnahme	Bisher maßgebend	Eingehalt 2018	Eingehalt 2019		VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Eingehalt 2023	Eingehalt 2024
					EUR	EUR						
	Einzahlungen und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7541001002: Bahnholz I OK, Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtanzahl z. Maßnahme- Auszahlungsarten	Bisher planmäßig	Erneuerung übertragend aus 2019	Einkauf 2019	NE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzjahr weitere Jahre nachrichtl.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
75410010102: Baugelände Sindeldorf, Straße										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	238.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	238.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.000-	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	256.000-	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000-	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	256.000-	0	0	4.000-	0	0	0	0	0



Titel Nr.	Investitionsüberzicht s. Maßnahme nach Maßstäb- Abschließend	Satzung s. Maßnahme nach Maßstäb- Abschließend	Stufen- finanzien		Erwerblich übertragung aus 2017		Ergebnis 2015		Arbeits 2016		Arbeits 2017		UE 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzplan 2023 weiter Jahre weiterläuft						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
75410010103: Baugebiet Winzenhofen, Straße																															
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Kd Nr.	Investitionsübersicht r. Maßnahme Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamtwg. r. Maßnahme abschließend	Ester Prüfung	Erwachtig. Übertragung aus 2019	Eigebine 2019		Ansatz 2020		VF 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Einkubedarf weitergehende Nachricht	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
764100101106: GE Erlenkcker WSHN, Straße																		
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0
	66910000 Beiträge u. ähn.E.	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	420.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0



Titel Nr.	Investitionsbereich Einzelansatz und Auszahlungen	Gesamtwert Kategorie sachgemäß EUR	Bisher inanspruch genommen EUR	Erweitertig übertragung aus 2017 EUR	Ergänzt 2018 EUR	Auszahl. 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	NE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Festsetzung 2023 EUR	Festsetzung 2024 EUR
75410010107: Baugebiet Westernhausen, Straße												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	13.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	13.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	13.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	8.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	13.000-	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtwert Maßnahme Tsd. €	Bisher Istwert		Einsparung übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Finanzbedarf erhalten Jahre anschließend		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100101108: Baugelände Aschhausen, Straße																					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	108.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	108.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Id N	Investitionsübersicht s. Maßnahme -nachrichtl. Auszahlungsart	Gesamtang. s. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher übertr. auf 2019	Ermöglicht übertragungs auf 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Eingehender wahres Jahre -nachrichtl.
75410010110: StraBe/Gehweg OD Kloster Schöntal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.000-	0	0	0	134.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	134.000-	0	0	0	134.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.000-	0	0	0	134.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.000-	0	0	0	134.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	134.000-	0	0	0	134.000-	0	0	0	0	0
754100102001: Fahrradweg Kloster Schöntal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0



Kfz	in Verbindung mit Kfz	Gesamtwert 2019	Beitrag 2019	Einkaufspreis 2019	Anzahl 2019	Anzahl 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf	
											EUR	EUR

754100200102: Baugelbiet Sindeldorf, Straßenbeleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000,-	0	0	0	22.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,-	0	0	0	22.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000,-	0	0	0	22.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.000,-	0	0	0	22.000,-	0	0	0	0	0	0

754100200103: Baugelbiet Winzenhofen, Straßenbel.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000,-	0	0	0	0	0	0	0	21.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,-	0	0	0	0	0	0	0	21.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000,-	0	0	0	0	0	0	0	21.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.000,-	0	0	0	0	0	0	0	21.000,-	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht z. Maßnahme Einzahlungs- (mit Auszahlungs-)sicht	Gesamtwert z. Maßnahme nachrichtl.	Bliebes intragel.		Einschüßig übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Schließendes verfügbares Haushalt		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100200104: Baugeliet Marbach, Straßenbeleuchtung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
15 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
754100200105: Ind.gebiet Bahnhof II OK, Straßenbel.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzelmaße und Auszahlungen	Gesamtwert Maßnahme	Bisherige Finanzierung	Erreichung überprüfung aus 2019	Eigentlich 2018	Ansatz 2019	IHK 2020	VE 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025

754100200106: GE Erläuterung WSHN, Straßenbeleuchtung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	0	0	0	0	0	11.000-	11.000-	11.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	11.000-	0	0	0	0	0	11.000-	11.000-	11.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0	0	0	11.000-	11.000-	11.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0	0	0	11.000-	11.000-	11.000-	0	0	0
15	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0	0	0	11.000-	11.000-	11.000-	0	0	0

754100200107: Baugelände Westermhausen, Straßenbel.													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0
15	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0



Kd. Nr.	Investitionsbereich Einzelbindungs- und Auszahlungsplan	Gesamtsumme s. Maßnahme ausrichtend	Bester Finanzier		Ermöglicht übertragung aus 2018		Eigene 2018		Anzahl 2018		Anzahl 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf während Jahre = Nichtsum.
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
754100200108: Baugebiet Aschhausen, Straßenbeleuchtung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100200109: Baugebiet Berlichingen, Straßenbel.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Investitionsübersicht	Gesamtwert Maßnahme	Bis zum Budgetzeit	Erreichung übertragend bis 2019	Ergänzung 2018	Ausw. 2018	Ausw. 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Einzeljahrs- wert 2019 technisch
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754100200110: Straßenbeleuchtung i.Zuge OD Kl.Schöntal

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

75410040006t: Sanierung Fußgängersteig Marbach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Ani

Titel	Wirtschaftsbereich	Beschreibung z. Maßnahme (Maßnahme)	Salutet Instand		Erreichte Übertragung im 2018		Ergebnis 2018		Antrag 2020		VE 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023		Finanzbedarf andere Jahre rechtlich
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
755200000001: Wiederherstellung des Honigbach																			
1 +		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		76720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	230.000-	0	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =		Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =		Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan
2020

Gemeinde
Schöntal

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

Maßnahmenkennzeichen Einzelmaßnahmen Auszahlungen	Gesamtwert z. Maßnahme Wechseljahr	Bisher transponiert	Ermöglicht übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Kursatz 2018		Kursatz 2019		Kursatz 2020		Kursatz 2021		Kursatz 2022		Kursatz 2023		Kursatz 2024		Kursatz 2025	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75530000000: Erwerb bew. Vermögen Bestattungswesen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Titel-Nr.	Investitionsbereich	Gesamtwert c. Maßnahme nachrichtl.	Bisher inanspruch- genommen	Erwartung übertraglich zum 31.12.2019	Arbeits- 2019	Arbeits- 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzplan weiterer Jahre anschätzend
755300000003: Inv.zuschuss Friedhofsmauer Sindedorf											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	27.000-	19.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	27.000-	19.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.000-	19.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.000-	19.000-	0	0	0	0	0
15 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.000-	19.000-	0	0	0	0	0
765300000004: Inv.zuschuss Friedhofsmauer WSHN											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
15 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsbereich	Beschreibung z. Maßnahme	Beibeh. maßn.	Erneuerung übertrag.	Ergebnis 2019	Antrag 2019	Antrag 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023

755300000006: Kennzeichnung Grünfängengräber

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755300000007: Neubeplantzung Friedhof Aschhausen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsbereich	Gesamtwert Maßnahmen nachrichtl.	Bisher bezahlt	Erweiterung übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Flächenänderung vorher-jahres nachher	
						EUR	EUR	EUR	EUR						EUR
	Einzahlungen und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300000008: Inv.zuschuss Sanierung Kirche Bierlingen															
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
		76180000 Inv.zu.an Übr. Ber.	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0



TEILHAUSHALT 3

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr. Nr.	Teilergebniskategorie Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Absatz	Absatz	Finanzplanung			
		2016	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	7.004.000	7.070.000	7.203.000	7.370.000	7.597.500
		30110000 Grundsteuer A	0	120.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		30120000 Grundsteuer B	0	700.000	720.000	705.000	705.000	705.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	1.900.000	1.950.000	1.900.000	1.850.000	1.850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.576.500	3.555.000	3.735.500	3.935.500	4.145.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	420.000	430.500	440.000	449.500	459.000
		30320000 Hundesteuer	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	258.500	269.500	277.500	285.000	293.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.544.000	2.448.500	2.184.500	2.283.500	2.145.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.061.500	1.905.500	1.688.500	1.740.500	1.602.500
		31111000 Schlüsselzuw. v. Land - Inv.pauschale	0	582.500	543.000	496.000	543.000	543.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.648.000	9.518.500	9.387.500	9.653.500	9.743.000
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	17.000-	17.000-	17.000-	18.000-	19.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.387.500-	4.892.500-	5.085.500-	5.024.000-	5.021.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	340.500-	349.500-	349.500-	349.500-	349.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	1.547.000-	1.730.500-	1.834.500-	1.777.500-	1.782.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0	2.500.000-	2.612.500-	2.901.500-	2.897.000-	2.889.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.404.500-	4.709.500-	5.102.500-	5.042.000-	5.040.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.243.500	4.809.000	4.285.000	4.611.500	4.703.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0



IId Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.243.500	4.809.000	4.285.000	4.611.500	4.703.000



Rz Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsbelegten	Ergebnis			VE			Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2021	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	9.648.000	9.516.500	0	9.387.500	9.653.500	9.743.000	
		60110000 Grundsteuer A	0	120.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	
		60120000 Grundsteuer B	0	700.000	720.000	0	705.000	705.000	705.000	
		60130000 Gewerbesteuer	0	1.900.000	1.950.000	0	1.900.000	1.850.000	1.850.000	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.576.500	3.555.000	0	3.735.500	3.935.500	4.145.000	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	420.000	430.500	0	440.000	449.500	459.000	
		60320000 Hundesteuer	0	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	258.500	269.500	0	277.500	285.000	293.500	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.061.500	1.905.500	0	1.888.500	1.740.500	1.602.500	
		61111000 Schlüsselzuw. v. Land - Inv.pauschale	0	582.500	543.000	0	496.000	543.000	543.000	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.404.500-	4.709.500-	0	5.102.500-	5.042.000-	5.040.000-	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	340.500-	349.500-	0	349.500-	349.500-	349.500-	
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	1.547.000-	1.730.500-	0	1.834.500-	1.777.500-	1.782.000-	
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0	2.500.000-	2.612.500-	0	2.901.500-	2.897.000-	2.889.500-	
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	12.000-	
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.243.500	4.809.000	0	4.285.000	4.611.500	4.703.000	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	5.243.500	4.809.000	0	4.285.000	4.611.500	4.703.000	



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Hh-Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Einzelplanung			
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	7.004.000	7.070.000	7.203.000	7.370.000	7.597.500
		30110000 Grundsteuer A	0	120.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		30120000 Grundsteuer B	0	700.000	720.000	705.000	705.000	705.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	1.900.000	1.950.000	1.900.000	1.850.000	1.850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.576.500	3.555.000	3.735.500	3.935.500	4.145.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	420.000	430.500	440.000	449.500	459.000
		30320000 Hundesteuer	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	258.500	269.500	277.500	285.000	293.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.644.000	2.448.500	2.184.500	2.263.500	2.145.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.061.500	1.905.500	1.688.500	1.740.500	1.602.500
		31111000 Schlüsselzuw. v. Land - Inv.pauschale	0	582.500	543.000	496.000	543.000	543.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.648.000	9.518.500	9.387.500	9.653.500	9.743.000
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	17.000-	17.000-	17.000-	18.000-	19.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.387.500-	4.692.500-	5.085.500-	5.024.000-	5.021.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	340.500-	349.500-	349.500-	349.500-	349.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	1.547.000-	1.730.500-	1.834.500-	1.777.500-	1.782.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0	2.500.000-	2.612.500-	2.901.500-	2.897.000-	2.889.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.404.500-	4.709.500-	5.102.500-	5.042.000-	5.040.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.243.500	4.809.000	4.285.000	4.611.500	4.703.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0



Nr.	Teilergebnishaushalt Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2016	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.243.500	4.809.000	4.285.000	4.611.500	4.703.000



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

Produkt

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Produktverantwortung



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr. /II	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	7.004.000	7.070.000	7.203.000	7.370.000	7.597.500
		30110000 Grundsteuer A	0	120.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		30120000 Grundsteuer B	0	700.000	720.000	705.000	705.000	705.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	1.900.000	1.950.000	1.900.000	1.850.000	1.850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.576.500	3.555.000	3.735.500	3.935.500	4.145.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	420.000	430.500	440.000	448.500	459.000
		30320000 Hundesteuer	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	258.500	269.500	277.500	285.000	293.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.644.000	2.448.500	2.184.500	2.283.500	2.145.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.061.500	1.905.500	1.688.500	1.740.500	1.602.500
		31111000 Schlüsselzuw. v. Land - Inv.pauschale	0	582.500	543.000	496.000	543.000	543.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.648.000	9.518.500	9.387.500	9.653.500	9.743.000
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	4.387.500-	4.692.500-	5.085.500-	5.024.000-	5.021.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	340.500-	349.500-	349.500-	349.500-	349.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	1.547.000-	1.730.500-	1.834.500-	1.777.500-	1.782.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0	2.500.000-	2.612.500-	2.901.500-	2.897.000-	2.889.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.387.500-	4.692.500-	5.085.500-	5.024.000-	5.021.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.260.500	4.826.000	4.302.000	4.629.500	4.722.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	5.260.500	4.826.000	4.302.000	4.629.500	4.722.000

Erläuterungen:



zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A (116.000 €), Grundsteuer B (720.000 €), Gewerbesteuer (1.950.000 €), Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (3.555.000 €), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (430.500 €), Hundesteuer (29.000 €) und Familienleistungsausgleich § 29 a FAG (269.500 €).

zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 (2) FAG (1.906.500 €) und Investitionspauschale § 4 FAG (543.000 €).

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage (349.500 €), FAG-Umlage (1.730.500 €) und Kreisumlage (2.612.500 €).



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Produktverantwortung



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Int. Nr.	Teilgebührenausschlag	Ergebnis- und Aufwandarten	Ergebnis					Finanzplanung	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	17.000-	17.000-	17.000-	18.000-	19.000-	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-	
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	17.000-	17.000-	17.000-	18.000-	19.000-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	17.000-	17.000-	17.000-	18.000-	19.000-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	17.000-	17.000-	17.000-	18.000-	19.000-	



Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Schöntal

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

	Haushaltsarten, abstrakt nach Ergebnishaushalt									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	55.350	226.800	1.584.800	474.250	1.800	388.750	2.555.100	422.800	180.800	225.950
12	106.300	0	155.300	192.800	4.800	121.800	0	135.800	38.000	542.200
1260	58.100	0	13.500	147.800	4.600	101.000	0	14.300	38.000	261.100
21	44.700	0	212.900	131.800	1.000	139.500	0	115.700	6.800	563.100
26	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000
27	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	2.200
28	20.600	0	31.900	50.350	6.400	35.900	0	25.300	13.300	142.550
31	97.500	200	20.800	83.400	7.700	14.300	0	10.700	6.200	45.400
36	704.900	0	1.308.100	117.450	498.000	45.200	0	510.200	11.200	1.786.250
3650	704.800	0	1.308.100	98.950	493.000	45.200	0	509.500	11.200	1.762.150
42	71.700	0	124.500	236.000	7.000	169.000	0	83.500	190.600	739.000
4241	71.700	0	124.500	236.000	0	169.000	0	83.500	190.600	732.000
51	5.000	0	36.400	2.500	0	103.600	0	14.600	0	152.100
52	1.000	0	32.200	600	15.000	1.100	0	9.500	0	57.400
53	3.265.600	185.000	417.550	359.000	125.000	1.834.600	226.000	243.800	364.800	332.850



Kommunalkennzeichen	Beschreibung	Kategorie 1		Kategorie 2		Kategorie 3		Kategorie 4		Kategorie 5		Kategorie 6		Kategorie 7		Kategorie 8		Kategorie 9		Kategorie 10	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
5330	Wasserversorgung	1.603.600	0	208.850	122.400	0	915.800	1.000	132.700	154.500	70.250										
5380	Abwasserbeseitigung	1.637.800	25.000	195.800	234.100	125.000	878.500	225.000	107.800	194.000	152.600										
54	Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV	516.600	0	26.100	438.300	0	968.500	0	827.900	853.400	2.597.600										
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	271.900	0	104.900	293.200	45.000	160.760	5.000	289.000	559.500	1.176.400										
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	122.600	0	11.100	69.600	2.000	33.600	0	76.300	7.500	77.500										
57	Wirtschaft und Tourismus	20.400	0	53.200	41.200	0	3.600	0	96.900	0	174.500										
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.448.500	7.070.000	0	0	4.692.500	17.000	0	0	0	4.809.000										
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.448.500	7.070.000	0	0	4.692.500	0	0	0	0	4.826.000										
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	17.000	0	0	0	17.000										
PROD S MART	Summe	7.630.050	7.482.000	4.110.850	2.419.850	5.417.400	4.014.550	2.786.100	2.786.100	2.224.500	3.075.300										



Gemeinde
Schöntal

Haushaltsplan
2020

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Kommunalkostenstellen	Zuordnung	4. Ebene		3. Ebene		2. Ebene		1. Ebene		Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
11	Innere Verwaltung	2.265.150-	310.000	1.157.000-	3.112.150-	0	0	0	3.112.150-	0
12	Sicherheit und Ordnung	325.400-	12.500	107.000-	419.900-	0	0	0	419.900-	0
1260	Brandschutz	165.800-	12.500	107.000-	260.300-	0	0	0	260.300-	0
21	Schulfrägaufgaben	384.600-	140.000	160.000-	404.600-	0	0	0	404.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	4.000-	0	0	4.000-	0	0	0	4.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.200-	0	0	2.200-	0	0	0	2.200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	89.950-	0	300.000-	389.950-	0	0	0	389.950-	0
31	Soziale Hilfen	16.000-	0	20.000-	36.000-	0	0	0	36.000-	0
38	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.251.050-	0	40.000-	1.291.050-	0	0	0	1.291.050-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.227.650-	0	40.000-	1.267.650-	0	0	0	1.267.650-	0
42	Sport und Bäder	352.800-	0	13.000-	365.800-	0	0	0	365.800-	0
4241	Sportstätten	345.600-	0	0	345.600-	0	0	0	345.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	137.500-	78.000	130.000-	189.500-	0	0	0	189.500-	0
52	Bauen und Wohnen	47.900-	0	0	47.900-	0	0	0	47.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.055.150	533.000	2.007.000-	418.850-	0	0	0	418.850-	0
5330	Wasserversorgung	586.450	114.000	279.000-	421.450	0	0	0	421.450	0
5380	Abwasserbeseitigung	323.400	419.000	1.440.000-	687.600-	0	0	0	687.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	310.800-	328.000	681.000-	663.800-	0	0	0	663.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	236.800-	100.000	285.000-	421.800-	0	0	0	421.800-	0



**Gemeinde
Schöntal**

**Haushaltsplan
2020**

Haushaltsrechnung des Stützjahrs	anzufüh- rende Zahlungsmittel oder Guthaben/Bestand als laufende Verbindlichkeiten	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit: Investitionsfähigkeit	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit: Investitionsfähigkeit	Anlage für Kommunales Eigentum / Bestand	Einzahlungen aus Finanzwirtschaft / allg.	Auszahlungen aus Finanzwirtschaft / allg.	sonstige Verbindlichkeiten / Bestand	Verpflichtungs- verbindlichkeiten
5530	16.600	0	55.000-	36.400-	0	0	36.400-	0
57	77.600-	0	0	77.600-	0	0	77.600-	0
61	4.809.000	0	0	4.809.000	1.200.000	289.000-	5.720.000	0
6110	4.826.000	0	0	4.826.000	0	0	4.826.000	0
6120	17.000-	0	0	17.000-	1.200.000	289.000-	894.000	0
PROD_S MART	363.500	1.501.500	4.900.000-	3.045.000-	1.200.000	289.000-	2.134.000-	0



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.886.195,25 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.886.195,25 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0 €				
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 16, 19 GemHVO)	0 €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	413.804,75 €	- 2.134.000 €	- 891.750 €	- 8.250 €	87.850 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.300.000 €	1.166.000 €	274.250 €	266.000 €	353.850 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.300.000 €	1.166.000 €	274.250 €	266.000 €	353.850 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		231.000 €	244.000 €	261.000 €	269.000 €



Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten



Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
		Ins- gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- Schlüs- sel			Leer- stellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeisterin	B2	1					1	1	Aufwandsentschädigung 13,5%
	A 16								
Höherer Dienst	B 2								
	A 16								
	A 15								
	A 14								
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	2					2	2	
	A 12								
	A 11	1					0,65	0	
	A 10						0,5	0	
	A 9								
Mittlerer Dienst	A 9	1					1	2	
	A 8								
	A 7								
	A 6								
	A 5								
Insgesamt:		5					5,16	5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Insgesamt									
Insgesamt A.I und A.II		5					5,16	5	



Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erfäuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
		Ins- gesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	2019 30.06.2019	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15	0,00					0,00	0	
	14	0,00					0,00	0	
	13	0,00					0,00	0	
	S 13	1,00					1,00	0	
	12	0,00					0,00	0	
	11	1,00					1,00	1	
	10	0,50					0,50	1	
	S 10	0,00					0,00	0	
	9B	1,69					1,85	1,69	
	9A	4,67					3,67	3,67	ATZ Kasserverwalter
	S 9	2,00					2,00	2	
	8	3,50					4,50	3,5	
	S 8a	17,38					13,42	13,5	
	7	0,00					0,00	0	
	S 7	0,00					0,00	0	
	6	5,30					5,45	4,81	
	S 6	0,00					0,00	0	
	5	13,97					15,02	13,12	
	4	0,00					0,00	0	
	S4	1,76					3,25	3,91	
	3	2					1,00	2	
	S 3	0,00					0,00	0	
	2	2,43					2,86	2,43	
	1	4,35					4,03	4,83	
	freie Vereinbarung	33					34	33	
Insgesamt B:		94,56					93,55	90,46	
Beschäftigte Ins- gesamt (A + B) ohne A.II mit A.II		99,56					98,7	95,46	



Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Produkte

I. Beamte

Produkte	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst A 9 - A 5			Einfacher Dienst	Erläuterungen (z.B. Aufw.-entschädigung)
		B 2 - A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 5 - A 1	
1110	1											13,5 % Aufwandsentschädigung
1111												
1120												
1121			1									
1122			1		1							
1124												
1125												
1133												
1210												
2110												
1250												
2810												
2910												
3650												
4241												
5110												
5111												
5210												
5220												
5330												
5360												
5380												
6510												
5520												
5530												
5540												
5550								1				
5730												
Summe:	1	0	2	0	1	0	0	1	0			



II. Beschäftigte

Produkt	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif														Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
	S 13	11	10	9B	9A	S 9	8	S 8a	6	5	S 4	3	2	1	
1111									0,19						
1114									0,11						
1120							0,25								
1121					0,67										
1122		1,00		0,69	2,00		0,05		0,74	0,70					
1124					1,00				0,12	1,59			0,50	0,55	
1125				1,00					2,00	7,00		2,00	0,03		
1126									1,00				0,10		
1130									0,23						
1133										0,05					
1210										0,16					
1220					0,45					0,08					
1221					0,05										
1222										1,45					
1223					0,40		0,08								
1224															
1225										0,14					
1260															
2110										0,55			0,51	0,64	
2810													0,15	0,13	
3140					0,10										
3180							0,25								
3650	1,00					2,00		17,39		0,25	1,76		0,74	1,07	
4241													0,29	1,94	
5110			0,50												
5210							0,42								
5330							1,23		0,21	1,00					
5360															
5380							1,23			1,00			0,06		
5520															
5530													0,05	0,01	
5550															
5730									0,23						
5750									0,47						
Summe:	1,00	1,00	0,50	1,69	4,67	2,00	3,50	17,39	5,30	13,97	1,76	2,00	2,43	4,35	



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Planjahr - Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		9	9	9	
Insgesamt		9	9	9	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Planjahr - Zahl	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich beschäftigten Stellen am 30. Juni 2019	Erläuterungen
	entfällt				

III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Planjahr Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Lehrlinge	Ausbildungsverg.	4	4	4	Rathaus, KiGA-PIA
Praktikanten	fester Satz	1	1	0	Anerkennungspraktikantin
Insgesamt		5	5	4	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (EUR)			
		2020	2021	2022	2023
2020	3.482.000	0	2.982.000	500.000	0
Summe:		0	2.982.000	500.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.200.000	4.000.000	2.200.000	1.400.000



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
gegliedert nach Vorhaben / Maßnahme**

Vorhaben / Maßnahme	Summe	veranschlagte Mittel 2020	voraussichtlich fällig Auszahlungen (EUR)		
			2021	2022	2023
Erwerb LF 10/6 Bieringen 712600000004	330.000	20.000	330.000	0	0
Sanierung Winzihalle 728100509001	1.700.000	300.000	1.200.000	500.000	0
Breitbandversorgung 753600000001	200.000	200.000	200.000	0	0
Anpassung RÜ 61 Sindeldorf 753800000010	145.000	60.000	145.000	0	0
Kanalсанierung OD Berlichingen 753800000013	130.000	100.000	130.000	0	0
Baugebiet Aschhausen 753300000108 Wasser	13.000	13.000	13.000	0	0
753600000108 Breitband	1.000	1.000	1.000	0	0
753800000108 Abwasser	42.000	42.000	42.000	0	0
754100101108 Straße	36.000	36.000	36.000	0	0
754100200108 Beleuchtung	1.000	1.000	1.000	0	0
Baugebiet Berlichingen 753300000109 Wasser	59.000	59.000	59.000	0	0
753600000109 Breitband	17.000	17.000	17.000	0	0
753800000109 Abwasser	191.000	191.000	191.000	0	0
754100101109 Straße	192.000	192.000	192.000	0	0
754100200109 Beleuchtung	14.000	14.000	14.000	0	0
Gewerbegebiet Erlenäcker, WSHN 754100101106 Straße	400.000	0	400.000	0	0
754100200106 Beleuchtung	11.000	0	11.000	0	0
Summe:	3.482.000	1.246.000	2.982.000	500.000	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen



**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.150	270
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	660	60
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	490	210
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	1.150	270



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu	voraussichtlicher Stand
	Beginn des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.457.135	2.379.571
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.457.135	2.379.571



Nachrichtlich:

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

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.457.135	2.379.571
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.457.135	2.379.571
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.457.135	2.379.571

Darlehensübersicht der Gemeinde Schöntal

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr				Höhe des Kredits		Verwendungszweck	
				ursprünglich	Stand am 01.01.2019	vorauss. Stand am 01.01.2020	Zins	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	insgesamt	EUR	EUR		vorauss. Stand am 31.12.2020
1	GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH	2014	5	79.900	9.927	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagger
2	L-Bank Staatsbank für BW	2014	10	1.973.000	1.370.134	1.150.910	4.275	219.224	0	223.499	931.686	247.885	247.885	Halle Westernhausen
3	L-Bank Staatsbank für BW	2014	10	525.000	364.565	306.225	1.138	58.340	0	59.478	247.885	247.885	247.885	Feuerwehrgerätehaus Oberkessach
Gesamtsumme					1.744.626	1.457.135	5.413	277.564	0	282.977	1.179.671	1.179.671		