



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hohentengen a. H. für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.957.550
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.382.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 424.750
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 424.750

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.533.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.280.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	253.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.351.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.373.715
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.021.915
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.768.315
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	129.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	870.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 898.215



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **3.570.810 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Hohentengen a. H., den 05.12.2019

Martin Benz

Bürgermeister



2. Beurkundung über Offenlegung, Beschlussfassung, Genehmigung und Bekanntmachung

a.) Beschlussfassung

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung wurden in öffentlicher Sitzung am 05.12.2019 beschlossen. Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe «Moderne Kommunikationstechnologie» und «Gemeindeentwicklung» wurden in öffentlicher Sitzung vom 28.11.2019 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus.

b.) Vorlage

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung nebst den angeführten Wirtschaftsplänen wurden der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt.

c.) Bestätigung

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom _____ der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie der angeführten Wirtschaftspläne bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

d.) Bekanntmachung

Die Satzung wurde nach Zustimmung durch die Rechtsaufsichtsbehörde am _____ im Mitteilungsblatt Nr. _____ vom _____ der Gemeinde Hohentengen a. H. bekannt gemacht und zusammen mit dem Haushaltsplan sowie den angeführten Wirtschaftsplänen in der Zeit vom _____ bis einschließlich _____ öffentlich ausgelegt.

Hohentengen a. H., den _____

Martin Benz

Bürgermeister



1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Mit der Planaufstellung 2018 hat sich die Gemeinde, ähnlich wie in den Vorjahren, ein anspruchsvolles und ambitioniertes Programm zur Umsetzung vorgenommen.

Neben der Erschließung von neuen Bauplätzen, der grundlegenden Sanierung des Gebietes Schul-/Winkelstraße, welche zu einer deutlichen Verbesserung des Wohnumfeldes führen wird, steht als Großprojekt die Sanierung und Nutzungsoptimierung der Mehrzweckhalle Hohentengen an.

Eingeplant ist an dieser Stelle auch die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes „Gemeindeentwicklung“, welcher die Realisierung des Sozialen Projektes auf der Pfarrwiese zum Betriebszweck hat.

Trotz weiterhin gutem Kassenstand kommt die Gemeinde bei diesen Investitionen an ihre finanzielle Leistungsgrenze. Die zur Verfügung stehenden Einnahmen aus Steuer- und Finanzerträgen, Rücklagenentnahmen sowie Kreditaufnahmen sind beschränkt.

Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer ist langfristig von einem Einnahmerückgang auszugehen, bereits im Jahr 2015 ist ein bedeutender Steuerzahler, aufgrund der vorgenommenen Standortschließung, weggebrochen.

Die Gemeinde Hohentengen a.H. wird weiterhin darauf angewiesen sein Zuschussmittel zu beantragen, damit die notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur durchgeführt werden können.

Auch wird es notwendig sein sich einer stetigen Aufgabenkritik zu unterwerfen. Grundsätzlich hat sich die Gemeinde intensiv ihren Pflichtaufgaben zu widmen und diese mit den vorhandenen finanziellen Mitteln bestmöglich umzusetzen.

Hierbei muss berücksichtigt werden, dass bestehende vertragliche Verpflichtungen eingehalten werden können.

Der Haushaltsplan 2018 konnte am 07.12.2017 in öffentlicher Sitzung verabschiedet werden. Er ist in Einnahmen und Ausgaben auf je 17.904.800,00 € festgesetzt. Das Volumen des Verwaltungshaushaltes beträgt 11.796.800,00 €, das des Vermögenshaushaltes 6.108.000,00 €.

In öffentlicher Sitzung vom 11.07.2019 konnte der Jahresabschluss 2018 vorgestellt und einstimmig verabschiedet werden.

Die Jahresrechnung weist tatsächliche Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 18.215.012,05 € aus, hiervon im Verwaltungshaushalt 13.471.556,11 € und im Vermögenshaushalt 4.743.455,94 €.

Erfreulich entwickelt hat sich im Jahresverlauf die Situation im Verwaltungshaushalt. Statt der eingeplanten Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 779.700,00 €, konnten tatsächlich 3.208.315,28 € zugeführt werden. Ursächlich hierfür sind u.a. höhere Steuereinnahmen, als zu erwarten war. Auf der Gegenseite aber auch deutlich weniger Ausgaben in den Bereichen Personal, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände.

Der Vermögenshaushalt schließt zum Jahresende mit einem Plus von 1.761.850,76 €. Dieser Betrag konnte der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Da die notwendigen Zuschussmittel für die Hallensanierung aus unterschiedlichen Gründen nicht bewilligt werden konnten, musste diese Maßnahme nach 2019 verschoben werden. Auch im Bereich der geplanten Baugebiete konnte nicht in dem Umfang investiert werden, wie noch im Spätjahr 2017 angenommen.



Die allgemeine Rücklage hat zum 31.12.2018 einen Stand von 4.822.416,84 ". Der Schuldenstand beläuft sich zum Jahresende auf 1.510.294,55 ". Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 389,96 " .

2. Übersicht über das Haushaltsjahr 2019

Der Plan 2019 führt die bereits für 2018 benannten Maßnahmen größtenteils fort.

Am 06.12.2018 konnte der Haushaltsplan verabschiedet werden. Er ist ausgeglichen in Einnahmen und Ausgaben und sieht ein Gesamtvolumen von 18.340.000,00 " vor. Dies ist gegenüber den Ansätzen von 2018 nochmals eine Steigerung von 435.200,00 " .

Es wird davon ausgegangen, dass eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 467.900,00 " erwirtschaftet werden kann. Für den Zwischenerwerb von Grundstücken ist eine Kreditaufnahme von 1.000.000,00 " vorgesehen. Geplant ist die unverzügliche Schuldentilgung bei Wiederveräußerung der Grundstücke.

Zum Jahresende sollen der Rücklage 1.868.300,00 " entnommen werden.

Im Verlauf des ersten Halbjahres 2019 zeichnen sich folgende Entwicklungen ab:

Nachdem die beantragten Zuschussmittel für die Sanierung der Mehrzweckhalle Hohentengen erneut abgelehnt wurden, erreichte uns im Juli die freudige Nachricht, dass aus den Rückflussmitteln des Entwicklungsprogrammes Ländlicher Raum (ELR) ein Zuschuss von 499.600,00 " gewährt werden kann. Die beiden weiteren benötigten Förderprogramme (Ausgleichstock und Fachförderung Sportstättenbau) wurden in der Programmentscheidung 2019 erneut abgelehnt. Hier ist geplant im Jahr 2020 neue Anträge zu stellen. Beide Programme setzen für eine mögliche positive Entscheidung voraus, dass Mittel aus dem ELR gewährt werden. Mit der Umsetzung der Maßnahme wird im 2. Halbjahr 2019 begonnen werden. Entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigungen bei den Förderstellen wurden beantragt.

Der Neubau der dritten Krippengruppe in der Kita Hohentengen konnte wie geplant abgeschlossen werden. Die Gruppe konnte zum 01.06.2019 in Betrieb genommen werden.

Die Sanierung des Bereichs Schul-/Winkelstraße ist in vollem Gange. Hier ist mit einer Fertigstellung im Spätjahr 2019 zu rechnen.

Die Erschließungsarbeiten für das Gewerbegebiet Riedacker-Höhen wurden vergeben.

Ebenso sind die umfassenden Sanierungsarbeiten auf dem Betriebsgelände der ARA angelaufen.

Das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 10 der Abteilung Hohentengen konnte im Januar 2019 im Werk abgenommen und nach Hohentengen überführt werden. Es befindet sich mittlerweile im Einsatz der Abteilung.

Im Verwaltungshaushalt erwarten wir derzeit folgende Mehreinnahmen:

Grundsteuer:	49.000,00 "
Gewerbsteuer:	450.000,00 "
Einnahmen aus Mieten/Pachten:	44.500,00 "



Aussagen zu möglichen Mehr- oder Minderausgaben sind aufgrund diverser Komponenten derzeit nur schwer möglich. Es ist davon auszugehen, dass im Bereich der Kreisumlage rund 35.000,00 " weniger aufgebracht werden müssen, als eingeplant.

Die Entwicklung im Verwaltungshaushalt deutet darauf hin, dass die Zuführungsrate höher ausfallen wird, wie im Rahmen der Planaufstellung angenommen. Nicht umgesetzte bzw. nicht vollumfänglich umgesetzte Maßnahmen, insbesondere auch im Vermögenshaushalt, lassen heute den Rückschluss zu, dass die vorgesehene Rücklagenentnahme nicht in dieser Höhe notwendig werden wird.

Die Gemeindekasse weist seit Jahresbeginn durchgängig einen sehr guten Kassenbestand aus, so dass davon auszugehen ist, dass auch die eingeplante Kreditaufnahme, wenn überhaupt, nicht in Höhe von 1.000.000,00 " notwendig sein wird.

3. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2020

3.1 Allgemeines und Vorbemerkungen

Die Gemeinde Hohentengen a.H. erstellt zum Haushaltsjahr 2020 erstmals einen Haushaltsplan nach den Vorgaben des *Neuen Kommunalen Haushaltsrechts* (NKHR). Vorab wird daher kurz auf die neue Systematik eingegangen.

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04. Mai 2009 (GBl. S. 185) und dem Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) wurden in Baden-Württemberg die rechtlichen Grundlagen für die Umstellung des gemeindlichen Rechnungswesens auf die *Kommunale Doppik* geschaffen.

Ursprünglich war hier eine verbindliche Anwendung durch die Kommunen, Landkreise, Stadtkreise, Gemeindeverwaltungsverbände sowie vereinbarte Verwaltungsgemeinschaften zum 01.01.2016 vorgesehen. Nachdem die Übergangsfristen um weitere vier Jahre verlängert wurden, ist das neue Recht spätestens ab dem 01.01.2020 zwingend anzuwenden.

3.2 Ziele des Neuen kommunalen Haushaltsrechts

Oberstes Ziel des NKHR ist die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde. Hierzu haben die Kommunen ihre zur Verfügung stehenden Mittel nachhaltig einzusetzen. Schlagworte wie *intergenerative Gerechtigkeit* und *Ressourcenverbrauchskonzept* prägen die Leitsätze des NKHR. Grundsätzlich gilt die Annahme, dass jede Generation nur die Mittel verbrauchen soll, die sie auch selbst wieder erwirtschaften kann.

Mithilfe von Kennzahlen soll künftig die Erreichung der Zielvorgaben überwacht werden. Der Ressourceneinsatz soll sich hierbei ausschließlich am Ergebnis der zu erbringenden Leistung (= Produkt) orientieren.

Aufgrund der erwarteten Transparenz im Bereich der Kosten, sollen Einsparpotentiale rechtzeitig erkannt und ausgenutzt werden.

Die Instrumente des NKHR sollen die Steuerungsqualität verbessern. Die Steuerung durch den Gemeinderat soll eine stärkere strategische Ausrichtung erhalten.

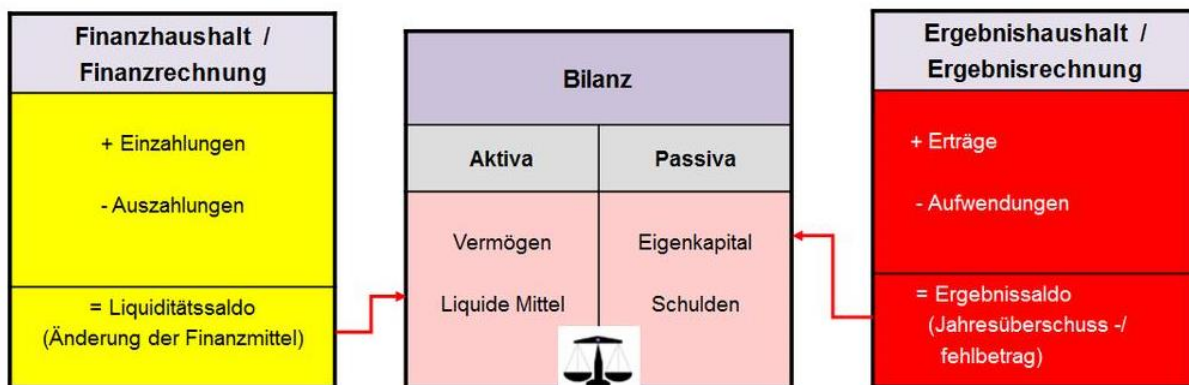


3.3 Aufbau der Kommunalen Doppik

Das NKHR stützt sich auf eine sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet:

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

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Komponenten.



Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Die Trennung von laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit bleibt auch im NKHR erhalten. Der Ergebnishaushalt spiegelt weitestgehend den bisherigen Verwaltungshaushalt wieder. Im Ergebnishaushalt werden Erträge (= Wertzuwachs) und Aufwendungen (= Werteverzehr) geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Neben den zahlungswirksamen Erträgen (z.B. Gebühren) und Aufwendungen (z.B. Bewirtschaftungskosten) werden an dieser Stelle neu auch die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen, Rückstellungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen gebucht.

Nur so kann das Ziel, die Darstellung des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs, erreicht werden. Hierbei gilt, dass die Erträge und Aufwendungen nach dem Verursacherprinzip in dem Jahr zu buchen sind, dem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind. Aufgrund der Darstellung wird an dieser Stelle eine der hauptsächlichen Änderungen für die Kommunen ersichtlich: Aufwendungen sind durch entsprechende Erträge auszugleichen, insbesondere sind künftig auch die Abschreibungen zu erwirtschaften.



Der Saldo der Ergebnisrechnung (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) fließt am Jahresende in die Bilanz und führt dort zu einer Erhöhung oder Verminderung der Passivposition $\text{\$Kapital}\%$.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt stellt alle voraussichtlich eingehenden Ein- und Auszahlungen sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der investiven Tätigkeit dar.

Als Einzahlungen und Auszahlungen werden diejenigen bar- und bargeldlosen Zahlungen bezeichnet, die die liquiden Mittel erhöhen oder vermindern.

Ziel der Darstellung ist der Geldverbrauch.

Die Finanzrechnung ist ganzjährig mitzuführen um jederzeit Auskunft über die Liquiditätslage der Gemeinde geben zu können. In der Finanzrechnung selber findet keine aktive direkte Verbuchung statt. Sie wird automatisch angesprochen, sofern sich die Konten Bank oder Kasse verändern. Eine Ausgleichspflicht, wie bisher, ist im Gesetz nicht vorgesehen. Ein negativ prognostizierter Finanzierungsmittelbedarf wäre jedoch trotzdem problematisch, sofern keine liquiden Mittel aus Vorjahren zur Verfügung stehen.

Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) bildet auf der Aktivseite die Vermögensbestände der Gemeinde ab, auf der Passivseite zeigt sie wie das Vermögen finanziert wird (z.B. durch Kredite, Zuschüsse). Im Rahmen der Jahresrechnung werden die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung in der Bilanz erfasst. Weiter weist die Vermögensrechnung offene Forderungen und Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag aus.

Das Gesetz sieht vor, dass die Vermögensrechnung jeden einzelnen Vermögensgegenstand der Gemeinde abbildet. Hierzu gehören u.a. Grundstücke, Straßen, Gebäude, Wald, sonstige Infrastruktur aber auch bewegliches Vermögen. Die Gemeinde Hohentengen a.H. hat sich zur Bewertung des Vermögens der Hilfe eines externen Dritten bedient. Das Vermögen wurde mit Stichtag 01.01.2016 aufgenommen und bis zur Einführung des NKHR gemäß den geltenden Bilanzierungsrichtlinien fortgeführt.



Einführung von Produkten und Teilhaushalten

Mit Einführung des NKHR werden die bisherigen Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften durch den einheitlichen Produkt- und Kontenrahmen abgelöst.

In den Produkten werden die Leistungen der Gemeinde beschrieben, welche z.B. öffentliche Einrichtungen wie Schwimmbäder, Hallen, Schulen und Kindergärten erbringen. Gleiches gilt für die Bereiche der Verwaltung und Gemeinderat wie z.B. Steuerung, Pass- und Meldewesen sowie öffentliche Finanzwirtschaft.

Aus dem vorgegebenen Produktplan werden die einzelnen individuellen Produkte der Gemeinde Hohentengen a.H. abgeleitet.

Der Produktplan unterscheidet zwischen dem Produktbereich als oberste Ebene, gefolgt von der Produktgruppe sowie dem Produkt. In Fällen, in denen innerhalb des Produktes eine genauere Darstellung erfolgen soll, besteht die Möglichkeit der Anlage von Kostenstellen.

Die Gemeinde Hohentengen a.H. hat sich aus Darstellungsgründen entschieden alle Buchungen im Bereich der Kostenstellenebene vorzunehmen. Dies bedeutet, dass in Fällen ohne eigentliche Notwendigkeit einer Kostenstelle (da das Produkt für die Unterteilung ausreichend wäre), programmseitig dennoch eine Kostenstelle angelegt wurde. Dies vereinfacht u.a. den Planungsprozess, da alle Erträge und Aufwendungen auf einer Ebene dargestellt werden können.

Nachfolgendes Schaubild soll die Systematik erläutern:

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege
Produkt:	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Bis hierhin entspricht die Darstellung den Mindestvorgaben des Produktplanes.

Da wir, wie bisher auch, die drei Kindergartenstandorte, die Mittagsverpflegung und neu den Kindergartenbus getrennt voneinander darstellen wollen, erfolgt an dieser Stelle die individuelle Bildung von Kostenstellen:

Kostenstelle:	36.50.0111	Kindergarten Herdern
---------------	------------	----------------------



Kostenstelle:	36.50.0112	Kindertagesstätte Hohentengen
Kostenstelle:	36.50.0113	Kindergarten Lienheim
Kostenstelle:	36.50.0114	Verpflegung in der Ganztagsbetreuung
Kostenstelle:	36.50.0115	Kindergartenbus (WT . GH 120)

Der Gesetzgeber sieht zudem die Bildung von sog. Schlüsselprodukten vor. Hierbei handelt es sich um Produkte, die für die Gemeinde von besonderer Bedeutung sind. Dies kann aufgrund ihrer finanziellen Bedeutung aber auch aufgrund ihrer strukturellen Bedeutung für die Gemeinde sein. Die Entwicklung der Schlüsselprodukte wird ein Prozess sein, der gemeinsam mit dem Gemeinderat zu diskutieren ist. Für die erste Planaufstellung wurde noch kein besonderes Augenmerk auf evtl. Schlüsselprodukte gelegt.

Weiter ist vorgegeben, dass der Ergebnis-/Finanzhaushalt als Ganzes nochmals in Teilhaushalte untergliedert wird. Bei der Wahl der Anzahl der Teilhaushalte ist die Gemeinde grundsätzlich frei. Das von uns verwendete Datenverarbeitungsverfahren (SAP SMART) sieht drei Teilhaushalte vor. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2018 wurde entschieden nicht von dieser standardisierten Darstellung abzuweichen.

Die gebildeten Teilhaushalte orientieren sich an den bisher verwendeten 10 Einzelplänen.

Die Darstellung sieht für die Gemeinde Hohentengen a.H. wie folgt aus:

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Dienstleistung und Infrastruktur
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft



Von der Haushaltsstelle zur Kostenstelle und Sachkonto

Anstelle der bisherigen Haushaltsstelle werden künftig Kostenstellen (**Wo** fallen die Kosten an?) und Sachkonten (**Wofür** fallen die Kosten an?) verwendet.

Kameralistik

Haushaltsstelle: 1.1310.550000

heißt übersetzt:

1 Verwaltungshaushalt	
1310 Gliederung	Feuerwehr
550000 Gruppierung	Fahrzeughaltung

Kommunale Doppik

Kostenstelle: 1260 0001

Feuerwehr

Sachkonto: 4251 0000

Fahrzeughaltung

4. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Hohentengen a.H.

Mit der Einführung des NKHR sowie der Anwendung der neuen Buchungssystematik in der Praxis gilt es sich Gedanken über die mit den neuen Instrumenten messbaren Ziele und Strategien der Gemeinde zu machen. Es wurde aktuell bewusst darauf verzichtet entsprechende Beschlüsse im Gemeinderat zu fassen. Das Umstellungsprojekt wird als ein sich entwickelnder Prozess gesehen. Sowohl Verwaltung als auch Gemeinderat werden im ersten Jahr nach der Umstellung lernen mit der neuen Darstellungsweise zurechtzukommen. Es wird einige Zeit der täglichen Praxis benötigten bis Zusammenhänge und Auswirkungen im Detail erkannt werden können. Die Entwicklung von Kennzahlen und konkreten Zielvorgaben wird ein Thema sein, das den Gemeinderat sowie die Verwaltung im Jahr 2020 beschäftigen wird. Zum heutigen Zeitpunkt wurden bewusst keine Produktkennzahlen genannt um dem Entscheidungsprozess an dieser Stelle nicht vorzugreifen.

Wie auch in der Vergangenheit werden Gemeinderat und Verwaltung jedoch an dem großen Ziel festhalten, dass Hohentengen als lebenswerte Gemeinde für alle Generationen erhalten und ausgebaut wird. Hierzu wird weiterhin in eine gute Kinderbetreuung, sei es in Kindergarten oder Schule, in die Aufrechterhaltung eines aktiven Vereinslebens, die Realisierung von neuem Wohnraum sowie sonstiger Infrastruktur (Freizeiteinrichtungen wie Spielplätze, Schwimmbäder etc.) investiert werden.



5. Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Grundsteuer

Seit 2005 wird in der Gemeinde Hohentengen a.H. im Bereich der Grundsteuer A und B jeweils ein Hebesatz von 320 v. H. angewandt.

Die Erträge aus der Grundsteuer A werden im Haushaltsjahr 2020 bei rund 25.000,00 " liegen und damit im Vergleich zu den Vorjahren unverändert sein.

Gleiches gilt für den Bereich der Grundsteuer B. Hier wird analog zum Vorjahr mit einem Ertrag in Höhe von 385.000,00 " gerechnet.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer liegt seit 2005 bei 340 v.H.

Bereits bekannte Änderungen, bezogen auf die zu erwartenden Vorauszahlungen, lassen die Gemeinde hier weiterhin lediglich verhalten planen. Analog zum Haushaltsplan 2019 sind an dieser Stelle 500.000,00 " eingeplant.

Die Hälfte der Gewerbesteuereinnahmen wird von rund einem Dutzend der Betriebe bezahlt. Änderungen bei den Gewinnen dieser Unternehmen wirken sich enorm auf die Gewerbesteuereinnahmen aus.

Die Planung basiert auf der vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungsbeträge abzüglich der zu erwartenden Rückzahlungen.

Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Nach den vorliegenden Steuerschätzungen (zuletzt im November 2019) wird das erwartete Gesamtaufkommen der Einkommenssteueranteile für Baden-Württemberg bei 7.000.000.000,00 " liegen. Die Verteilung auf die einzelnen Kommunen erfolgt entsprechend der geltenden Schlüsselzahlen. Der Gemeindeschlüssel für Hohentengen beträgt derzeit 0,0003778, so dass hier mit Einnahmen in Höhe von 2.644.000,00 " zu rechnen ist. Im Vergleich zum Vorjahr Mehreinnahmen von rund 16.000,00 " .

Erstmals im Jahr 1998 wurden die Gemeinden aufgrund der Abschaffung der Gewerbesteuer am Umsatzsteueraufkommen des Landes beteiligt. Es ist zu erwarten, dass das Gesamtaufkommen für Baden- Württemberg bei 1.035.000.000,00 " liegt. Auch hier erfolgt die Verteilung entsprechend einer festgelegten Schlüsselzahl. Diese beläuft sich für die Gemeinde auf 0,0001346, so dass an dieser Stelle Einnahmen in Höhe von 139.300,00 " veranschlagt wurden. Gegenüber dem Vorjahr eine leichte Erhöhung des Ansatzes um 4.000,00 " .

Weitere Steuern und sonstige steuerähnliche Erträge

Weitere veranschlagte Gemeindesteuern sind die Vergnügungs- sowie die Hundesteuer. Im Bereich der Vergnügungssteuer wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 10.000,00 " auf insgesamt 15.000,00 " reduziert. Maßgeblich für die Hochrechnung ist an dieser Stelle das Jahresergebnis 2018. Bereits zum 01.01.2019 ist die Hundesteuer erhöht worden. Dies war in der



Planaufstellung 2019 noch nicht berücksichtigt. Der Planansatz an dieser Stelle kann nun leicht von 15.800,00 " auf 18.000,00 " erhöht werden.

Bei den sonstigen steuerähnlichen Erträgen handelt es sich um die Jagdpacht. Hier wurde der Planansatz von 28.000,00 " aus dem Vorjahr übernommen.

Zuweisungen vom Land

Die Gemeinde erhält im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs Schlüsselzuweisungen, eine kommunale Investitionspauschale, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Sachkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule, Zuschüsse für den Betrieb von Kindergärten und Kinderkrippen sowie Zuweisungen im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs.

Die **Schlüsselzuweisungen** werden auf Basis der landesweit festgesetzten Bedarfszahl je Einwohner sowie der Steuerkraft der Gemeinde ermittelt. Es gilt der Grundsatz: Steuerschwache Gemeinden erhalten hohe Zuweisungen, steuerstarke Gemeinden erhalten keine bzw. geringere Zuweisungen. Maßgeblich für die Ermittlung der Steuerkraft sind jeweils die Steuereinnahmen der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr. Die Steuerkraft-messzahl beläuft sich für das Planjahr 2020 auf 3.896.718,00 ". Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von rund 270.000,00 ". Die Bedarfsmesszahl wird sich nach derzeitigem Stand auf 5.685.951,00 " belaufen. Eine Steigerung gegenüber 2019 um rund 192.000,00 ". Hintergrund hier ist ein steigender Pro-Kopf-Betrag von derzeit 1.418,50 " auf 1.468,00 ". Die erwarteten Schlüsselzuweisungen werden bei 1.252.463,00 " liegen. Für die Planung 2019 konnte an dieser Stelle noch ein Wert von 1.263.700,00 " berücksichtigt werden.

Die Höhe der **kommunalen Investitionspauschale** ergibt sich aus Multiplikation der gewichteten Einwohnerzahl mit der landesweit einheitlichen Pauschale pro Einwohner. Diese wird voraussichtlich bei 84,00 "/Einwohner liegen. Im Jahr 2019 konnte hier im Rahmen der Planaufstellung noch von 90,00 "/Einwohner ausgegangen werden. Der Haushaltsplan 2020 sieht an dieser Stelle Einnahmen in Höhe von 374.000,00 ". Eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr von rund 23.000,00 " .

Das landesweite Aufkommen für die Verteilung im Rahmen des **Familienleistungs-ausgleichs** liegt bei 529.700.000,00 ". Für die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden ist der Schlüssel aus der Einkommenssteuerverteilung anzuwenden. Es kann an dieser Stelle mit Einnahmen in Höhe von 200.500,00 " gerechnet werden. Im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Steigerung von knapp 8.000,00 " .

Der **Schullastenausgleich** berechnet sich aus einem festgelegten Sachkostenbeitrag je Schüler sowie der Anzahl der Schüler. Er kann lediglich für Schüler der Gemeinschaftsschule mit Wohnsitz im Inland gewährt werden. Diese Einnahme steht rechtlich dem Schulverband zu. Eine direkte Überweisung und Verbuchung in den dortigen Haushalt ist jedoch aus diversen Gründen nicht möglich. Zum Jahresende werden die Einnahmen daher zwischen den Gemeinden Küssaberg und Hohentengen auf Basis der Wohnorte der einzelnen Schüler verteilt. Über die Umlagenzahlungen der beteiligten Gemeinden an den Verband erfolgt die indirekte Zuführung in den Verbandshaushalt. Im Jahr 2020 werden an dieser Stelle für Hohentengen Einnahmen von 85.000,00 " vorgesehen.

Für die **Förderung der Kinderbetreuung** in Kindergarten und Krippe sind die Zahl der Kinder in den Einrichtungen zum 01.03. des Vorjahres sowie die Zeit, die das Kind pro Woche in der Einrichtung verbringt maßgebend. Aus dem landesweit zur Verfügung stehenden Förderbetrag wird ein Pro-Kopf-Betrag je gewichtetem Kind errechnet. Hierbei gilt, dass ein Kind mit einer Betreuung von mehr als 44 Stunden/Woche mit dem Faktor 1,0 zu werten ist während Kinder mit



einer Betreuungszeit bis 15 Stunden/Woche mit dem Faktor 0,4 gerechnet werden. Dazwischen gibt es je nach Betreuungsumfang Faktoren von 0,6 -0,9. Anhand der vorliegenden Daten ist an dieser Stelle von Gesamteinnahmen für alle drei Kindergärten in Höhe von 755.600,00 " auszugehen.

Die erwartete Zuweisung im Rahmen des **Verkehrslastenausgleichs** liegt mit 72.400,00 " auf gleichem Niveau wie im Vorjahr.

Als weitere Zuweisungen des Landes wurden 8.000,00 " im Bereich der Feuerwehr berücksichtigt. Hier kann jährlich ein pauschaler Zuschuss pro aktivem Feuerwehrmitglied (gilt auch für die Jugendfeuerwehr) beantragt werden.

Für die Nachmittagsbetreuung in der Grundschule wird ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 4.100,00 " gewährt.

In der Kindertagesstätte Hohentengen wird die Sprachförderung weiterhin durch die eigenen Erzieherinnen durchgeführt. Im Rahmen des Programm **„Kolibri“** kann hier für jede Sprachfördergruppe ein Betrag von 2.200,00 " als Zuschuss gewährt werden. Insgesamt beläuft sich der zu berücksichtigte Zuschuss bei 3 Fördergruppen somit auf 6.600,00 ". In den Kindergärten Lienheim und Herdern kann die Sprachförderung nicht mehr mit eigenem Personal durchgeführt werden. Hier wurde ein entsprechender Auftrag an die Caritas zur Durchführung erteilt. Zuschussmittel können in diesem Fall durch die Gemeinde nicht beantragt werden.

Gebühren und Entgelte

Nach § 78 Gemeindeordnung (GemO) für Baden - Württemberg soll die Gemeinde -soweit vertretbar und geboten- für ihre Leistungen Entgelte erheben.

Basis für eine solche Gebührenerhebung ist eine vom Gemeinderat beschlossene Satzung, deren Inhalt auf einer Gebührenkalkulation beruht. Die Höhe der Gebühren soll hierbei auf der einen Seite möglichst kostendeckend sein, muss jedoch auf der anderen Seite für den Benutzer auch tragbar sein und im Verhältnis zur erbrachten Leistung stehen.

Neben den Einnahmen aus Verwaltungsgebühren kommen die wesentlichen Gebühreneinnahmen aus den kostenrechnenden Einrichtungen. Diese sind in der Gemeinde Hohentengen a.H. neben den Kindergärten, die Mehrzweckhallen, die Freibäder, die Campingplätze, die Kläranlage, der Kanal, ein Schlachthaus, die Friedhöfe sowie die Mostereien.

Die erwarteten Gebühreneinnahmen in den Kindergärten liegen für das Planjahr bei 323.500,00 ". Die Zahlen basieren auf den aktuellen Anmeldeformen sowie der gültigen Gebührensätze. Im Vergleich zum Vorjahr ist mit einer Steigerung von rund 15.500,00 " zu rechnen. Im Jahr 2019 konnte die dritte Krippengruppe installiert werden, die mittlerweile voll ausgebucht ist. Auch im Regelkindergarten ist die Nachfrage nach den angebotenen flexiblen Betreuungsformen weiterhin ungebrochen hoch.

Im Bereich der Mehrzweckhallen sowie der Freibäder wurden die Ansätze aus dem Vorjahr übernommen. Die Gebühreneinnahmen im Bereich der Freibäder schwanken je nach Wetterbedingungen während der Saisonöffnung.

Auch im Bereich der Campingplätze wurde der Gesamtansatz von 212.500,00 " erneut berücksichtigt. Wegen unklarer Prognosen für den Bereich der Kurzcamper werden an dieser Stelle lediglich die Einnahmen aus dem Bereich des Dauercampings angesetzt. Eine Mieterhöhung ist derzeit nicht vorgesehen. Da mit den Dauercampern ein privatrechtlicher Mietvertrag über die Nutzung des Stellplatzes geschlossen wird, handelt es sich streng genommen



bei den Einnahmen nicht um eine Gebühr sondern um eine Miete. Die Zuordnung der Einnahmen zum entsprechenden Sachkonto differiert daher.

Die für das Planjahr 2020 erwarteten Abwassergebühren belaufen sich auf 374.000,00 €. Im Vergleich zum Vorjahr wurde an dieser Stelle eine Steigerung von 5% einkalkuliert. Mit der stetig wachsenden Einwohnerzahl steigt auch der Wasserverbrauch. Witterungsbedingte Einflüsse spielen an dieser Stelle ebenfalls eine Rolle. Die Einnahmen werden verteilt zwischen Kläranlage und Kanal.

Für das Schlachthaus Bergöschingen wurde, analog zum Vorjahr, ein Merkposten von 100,00 € vorgesehen.

Die Gebühreneinnahmen der Friedhöfe Hohentengen (18.000,00 €) und Lienheim (5.000,00 €) wurden aus den Vorjahren übernommen. Die Werte bilden das Mittel der tatsächlichen Einnahmen der vergangenen Jahre. Eine genauere Prognose ist an dieser Stelle nicht möglich. Für den Waldfriedhof Lienheim wird entsprechend der Gebührenkalkulation mit Einnahmen von 46.000,00 € gerechnet. Die Einrichtung konnte im Jahr 2019 in Betrieb genommen werden, so dass in 2020 erstmals ein volles Nutzungsjahr als Basis für die weitere Beurteilung zur Verfügung stehen wird.

Bei den Mostereien in Herdern und Bergöschingen verhält es sich analog dem Schlachthaus. Es wurde jeweils ein Merkposten von 100,00 € berücksichtigt.

Weiter anzuführen an dieser Stelle sind die Gebühren für die Nachmittagsbetreuung in der Grundschule, die analog dem Vorjahr mit 15.000,00 € berücksichtigt wurden, sowie die Gebühren für die Nutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften. Aufgrund unterjährig schwankender Belegungszahlen in den Unterkünften wurden die Planansätze in Herdern und Hohentengen mit einer jeweiligen Auslastung von 80 % kalkuliert. So ergibt sich für Herdern ein Ansatz in Höhe von 43.000,00 € und für Hohentengen in Höhe von 43.800,00 €. Die Gebühren für beide Unterkünfte werden jährlich getrennt voneinander kalkuliert. Gemäß Gemeinderatsbeschluss werden entstandene Über- bzw. Unterdeckungen direkt im folgenden Jahr ausgeglichen.

Zu den Verwaltungsgebühren zählen in erster Linie die Einnahmen aus den Bereichen Einwohnerwesen (u.a. Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse), Ordnungswesen (u.a. Gestattungen) sowie Personenstandswesen. In Summe über alle Kostenstellen hinweg wird hier mit Einnahmen in Höhe von 33.300,00 € gerechnet.

Zum Bereich der zweckgebundenen Abgaben gehört die Fremdenverkehrsabgabe. Diese wurde analog dem Vorjahr mit einem Ansatz von 15.000,00 € berücksichtigt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich Mieten und Pachten sind Einnahmen von insgesamt 380.300,00 € eingeplant. An dieser Stelle sind die nun oben bereits angesprochenen Mieteinnahmen der Campingplätze erfasst. Weiter berücksichtigt werden hier die Einnahmen aus Vermietung gemeindeeigener Gebäude. So sind für die Wohnungen im Ensfeld und Hansengelstraße insgesamt 21.700,00 € und für die Gewerbeimmobilie ehemals Sensoplan insgesamt 142.000,00 € zu erwarten.

Bei den übrigen Bereichen handelt es sich um einige Kleinpositionen, die jeweils unter 1.000,00 € liegen.

Haupteinnahme im Bereich Erträge aus Verkauf sind die Erlöse aus dem Kiesabbau. Entsprechend der gültigen Abbauevereinbarung wurde hier ein Planansatz von 550.000,00 € vorgesehen. Im Vorjahr belief sich der Ansatz an dieser Stelle noch auf 600.000,00 €. Es hat sich



jedoch unterjährig gezeigt, dass der Wert nicht erreicht werden wird. Die Gemeinde ist daher an dieser Stelle zur zurückhaltenden Planung zurückgekehrt.

Für den Verkauf von Mittagessen in der Ganztagsbetreuung (Grundschule, Gemeinschaftsschule, Kindergarten) wurden Einnahmen in Höhe von 36.000,00 " berücksichtigt. Der Wert wurde im Vergleich zu 2019 um 6.000,00 " erhöht und orientiert sich am tatsächlichen Verlauf der Jahre 2018 und 2019.

Im Wald wird mit Erlösen aus Holzverkäufen von 35.200,00 " kalkuliert. Dieser Berechnung liegt der im Rahmen der Forsteinrichtung vereinbarte jährliche Hiebsatz zu Grunde. Bedingt durch die vielen Käferschäden ist an dieser Stelle keine verlässliche Kalkulation möglich.

Zu den verbleibenden sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen hauptsächlich die Einnahmen aus der Paketlagerung. Hier war der Ansatz von 30.000,00 " aus dem Jahr 2019 auf 22.000,00 " zu reduzieren. Bereits das Jahresergebnis 2018 sowie der bisherige Verlauf 2019 lassen die Annahme zu, dass hier mit einem Rückgang der Einnahmen zu rechnen ist. Die übrigen Ansätze dieser Gruppe verteilen sich auf verschiedene Kostenstellen, in erster Linie handelt es sich um Ersätze von Dritten bzw. Eigenanteile von Dritten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Vom Bund wird die Erstattung an Auslagen für 2 Personen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes erwartet. Hierfür wurden 5.700,00 " eingestellt. Im Rahmen des § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz erstattet das Land einen Pauschalbetrag je aufgenommenem Flüchtling zum vorgegebenen Stichtag. Hier wird mit Einnahmen von 5.000,00 " gerechnet.

Der Kostenanteil der an der ARA beteiligten schweizer Gemeinden für die dort zu erbringenden Aufwendungen liegt bei 669.600,00 ". Im Vergleich zum Planansatz 2019 ein Rückgang um 90.000,00 ". Dies bedeutet jedoch auf der Gegenseite, dass die eingeplanten Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen sind. An der grundsätzlichen Berechnung der Kostenverteilung zwischen den beteiligten Gemeinden hat sich keine Änderung ergeben.

Die erwarteten Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen belaufen sich auf 191.400,00 ". Gemeint ist an dieser Stelle der sog. Verwaltungskostenbeitrag. Dieser wird gegenüber den Eigenbetrieben Gemeindewerke sowie Moderne Kommunikationstechnologie in Rechnung gestellt. Umfasst sind hier neben den Leistungen von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung für die beiden Eigenbetriebe auch Raum- und Sachkosten für die Bereitstellung des Arbeitsplatzes. Mit Einführung des NKHR wurde die Berechnung des Verwaltungskostenbeitrags überarbeitet. Künftig werden neben den tatsächlichen Lohnkosten der betroffenen Mitarbeiter die Pauschalen für die Arbeitsplatz-ausstattung gemäß VwV Kostenfestlegung Baden-Württemberg berücksichtigt. Die Verwaltungsvorschrift wird seitens des Landes im zweijährlichen Rhythmus erneuert und bietet eine belastbare Grundlage für die Weiterberechnung der Kosten.

Die Mitarbeiter des Bauhofs haben unterjährig Rufbereitschaft für die Gemeindewerke zu leisten. Als Ersatzleistung hierfür sind in der oben genannten Summe 12.000,00 " enthalten..

Für die ausgeführten Dienstleistungen im Bereich der Post werden voraussichtlich 24.000,00 " durch die Deutsche Post erstattet werden.



Sonstige ordentliche Erträge

In Summe werden hier Erträge in Höhe von 109.700,00 " erwartet. Hiervon entfallen geschätzte 103.600,00 " auf die zu erwartenden Konzessionsabgaben (Strom, Wasser, Gas), jeweils 3.000,00 " auf den Bereich Bußgelder (aus Überwachung ruhender Verkehr) sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren. Im Bereich der Nachzahlungszinsen wurde ein Merkposten von 100,00 " erfasst.

Personalausgaben

Für das Jahr 2020 sind Personalausgaben in Höhe von insgesamt 3.464.850,00 " eingeplant. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 71.950,00 ". Grundsätzlich führen in erster Linie tarifliche Steigerungen aber auch Höhergruppierungen einzelner Mitarbeiter zu erhöhten Kosten. Einigen Personalkostengruppen stehen entsprechende Einnahmen gegenüber. So werden u.a. die Personalkosten, die für Mitarbeiter in der Gesamtverwaltung im Rahmen von Tätigkeiten für die Eigenbetriebe Gemeindewerke und Moderne Kommunikationstechnologie entstehen in Form von Verwaltungskostenbeiträgen erstattet. Im Bereich des Bürgermeisters erfolgt darüber hinaus eine gesonderte Kostenerstattung im Rahmen seiner Lehr- und Vortragsstätigkeit im Bereich Moderne Kommunikationstechnologie. Hier wurden rund 20.000,00 " an Erstattungen eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Bereich **Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen, Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Unterhalt Kanalnetz sowie Unterhalt des beweglichen Vermögens** sind über alle Kostenstellen hinweg Aufwendungen in Höhe von 840.050,00 " vorgesehen.

Folgende Maßnahmen sind insbesondere Vorgesehen:

- Beschaffung einer Markise für den Außenbereich im Kindergarten Herdern. Der herkömmliche Ansatz von 5.000,00 " wurde an dieser Stelle daher um 3.000,00 " erhöht.
- Um 15.000,00 " erhöht wurde der herkömmliche Ansatz von 5.000,00 " im Kindergarten Lienheim. Durch die Neuorganisation der Betreuung gilt es einen weiteren Rückzugraum für die Kinder und Erzieherinnen zu schaffen. Hier ist die Installation eines Bauwagens angedacht. Hierfür wurden 10.000,00 " berücksichtigt. Weitere 5.000,00 " sind für die Erneuerung der Böden vorgesehen.
- Im Freibad Lienheim steht die Mess- und Regeltechnik im Kinderbecken zum Ersatz an. In diesem Zusammenhang sind auch die vorhandenen Schieber und Armaturen zu ersetzen. Der übliche Ansatz von 3.000,00 " wurde aus diesem Grund auf 10.000,00 " erhöht.
- Für die Fortführung der bereits laufenden Sanierungsarbeiten auf dem Betriebs-gelände der ARA wird ein Budget von 300.000,00 " eingestellt.
- Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, der Gemeindestraßen, der Feldwege sowie eine anstehende Brunnensanierung wurden insgesamt 160.000,00 " berücksichtigt.
- Die bereits im Gemeinderat vorgestellten Unterhaltsarbeiten am Buswartehäuschen Bergöschingen sollen im Jahr 2020 durchgeführt werden. Hierfür wurde ein Budget von 5.000,00 " berücksichtigt.
- Für die Ausbesserung diverser Wasserläufe sowie das Einrichten einer Messstelle im Ried sind 30.000,00 " veranschlagt.
- Für den Wegeunterhalt im Wald ist ein Budget von 33.200,00 " vorgesehen.
- Im Schlachthaus Bergöschingen stehen Reparaturen im Kühlraum und eine Erneuerung der Zählerverteilung sowie der sanitären Anlagen an. Der übliche Ansatz von 1.000,00 " wurde daher insgesamt auf 7.500,00 " aufgestockt.



- Für die Bepflanzung des bereits wieder aufgefüllten Teils der Deponie Laufenloh ist ein Budget von 20.000,00 " vorgesehen.
- Auf dem Campingplatz Hohentengen sind die Wasserleitungen zu den einzelnen Stellplätzen zu erneuern. Diese Maßnahme war bereits in 2019 geplant, konnte jedoch aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden. Der Ansatz von insgesamt 20.000,00 " an dieser Stelle wird daher fortgeschrieben.

Die über alle Kostenstellen hinweg veranschlagten **Bewirtschaftungskosten** belaufen sich auf 491.900,00 ". In die Kalkulation eingeflossen sind eine erwartete Preissteigerung von 11% im Bereich Strom, die tatsächlichen Zahlen aus dem Jahresergebnis 2018 sowie die Hochrechnung 2019. In einigen Bereichen konnten die Ansätze nach unten angepasst werden, so dass die erwartete Preissteigerung teilweise abgedeckt werden konnte. Hauptkostenträger sind in diesem Bereich das Rathaus, die Feuerwehr, die Schule, die Kindergärten, die Hallen, die Freibäder sowie die Campingplätze.

Für den Erwerb von **geringwertigen Vermögensgegenständen sowie Arbeitsgeräten und Werkzeug** sind insgesamt 79.050,00 " veranschlagt. Für diesen Bereich lässt sich ein Vergleich mit dem Planjahr 2019 nicht herstellen, da künftig der Erwerb sowie der Unterhalt von geringwertigen Vermögensgegenständen getrennt werden. Im kameralen Haushaltsrecht waren diese Ausgaben alle auf der Gruppierung 520 gebucht, mit der Umstellung auf das NKHR sind hier künftig zwei unterschiedliche Sachkonten zu verwenden (42210000 und 42220000).

Im Bereich **Mieten und Pachten** sind Gesamtaufwendungen von 42.700,00 " berücksichtigt. Hauptausgabe hier mit 40.000,00 " sind die zu leistenden Mietzahlungen für die Unterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Hauptstraße 15a, OT Hohentengen. Diesen Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen durch Gebühren gegenüber.

Die erwarteten Aufwendungen für **Leasing** belaufen sich auf 12.600,00 ". Berücksichtigt sind hier die Leasingkosten für Drucker und Kopiergeräte im Rathaus und der Schule sowie das Leasing eines Fahrzeugs im Bauhof.

Die **Haltung von gemeindeeigenen Fahrzeugen** verursacht geplante Aufwendungen in Höhe von 52.600,00 ". Umfasst sind hier die Kosten für Benzin, Reifen, Werkstattbedarf, Kfz - Steuer sowie Kfz . Versicherung. Allein für den Fuhrpark des Bauhofs sind 30.000,00 " eingeplant, weitere 8.000,00 " entfallen auf die Feuerwehr. Der Restbetrag verteilt sich auf den Kindergartenbus, das Auto des Schulhausmeisters sowie den Bereich öffentliches Grün/Parkanlagen zugeordnete Fahrzeuge.

Für den Bereich der **Aus- und Fortbildung** wird ein Budget von 34.600,00 " bereitgestellt. Der höchste Einzelansatz mit insgesamt 9.000,00 " liegt hier im Bereich der Finanzverwaltung. Aufgrund der Umstellungsarbeiten im Rahmen der Einführung des NKHR ist mit einem weiteren Schulungsbedarf beim Rechenzentrum zu rechnen, darüber hinaus fallen Kosten für Seminare im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2 b UStG zum 01.01.2021 an. Die übrigen kalkulierten Ansätze unterscheiden sich nicht von den Planungen der vergangenen Jahre.



Für **Dienst- und Schutzkleidung** werden über alle Kostenstellen hinweg 11.500,00 " bereitgestellt. Auf diesen Budget greifen neben der Feuerwehr (6.000,00 "), der Bauhof (1.500,00 ") sowie die Kläranlage (4.000,00 ") zu.

Der Bereich der besonderen **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** gliedert sich in 24 unterschiedliche Sachkonten. Insgesamt wird an dieser Stelle ein Bedarf von 767.800,00 " berücksichtigt. Hauptausgabepunkte hier sind:

- Katastrophenschutz 10.000,00 "
- Beschaffung von Lebensmitteln zur Verpflegung in der Ganztagsbetreuung mit 27.000,00 "
- Sonstige Kulturpflege mit 10.000,00 " (Jubiläum Skulpturenweg sowie Narrentreffen)
- Herstellungskosten Mitteilungsblatt mit 15.000,00 "
- Sportzuschüsse mit 10.000,00 " (jährliche Vereinszuschüsse zuzüglich Stetten Turnier)
- Aufwendungen für EDV mit 67.100,00 "
- Klärschlammbeseitigung 90.000,00 "
- Kosten für die Holzaufbereitung im Wald in Höhe von 27.800,00 "
- Ausgaben für Waldkulturen und Düngung in Höhe von 56.500,00 "
- Betriebskosten in den Freibädern, der Kläranlage sowie der Straßenbeleuchtung (Strom) mit 242.000,00 "
- 35.000,00 " für die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne für sUntere Lenggen% sowie sHanfwiesen%o
- 77.000,00 " für die Vermessung (allg. Grenzfeststellungen, Wohngebiet sHanfwiesen%o sowie Gewerbegebiet sRiedäcker-Höhen%o
- Beschaffung von Streusalz mit 7.500,00 "

Für **Lehr- und Unterrichtsmaterial** (Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet) in den Schulen werden 7.400,00 " veranschlagt. Hiervon entfallen 7.000,00 " auf die Grundschule. Bei der Gemeinschaftsschule wurde lediglich ein Merkposten von 400,00 " erfasst. Die Buchung der Aufwendungen erfolgt hier grundsätzlich über den Schulverband.

Weiter werden **Lernmittel** (Gebrauchs- oder Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers) im Wert von 10.400,00 " benötigt. In Sachen Verbuchung gilt hier die gleiche Regel wie bei den vorherigen Ausführungen.

Zuletzt bleiben **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** (alle Vorfälle, die nicht eindeutig einem der vorher aufgeführten Sachkonten zugeordnet werden können) mit einer Gesamtsumme über den kompletten Haushalt hinweg von 2.000,00 " .

Die eingeplanten **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** belaufen sich auf 16.200,00 " . Berücksichtigt werden hier die Zinsverpflichtungen aus laufenden Darlehensverträgen.

Transferaufwendungen

Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen, die seitens der Gemeinde in den unterschiedlichen Bereichen zu erbringen sind. In Summe sind in diesem Bereich Aufwendungen in Höhe von 2.997.300,00 " veranschlagt.

Insbesondere stellt sich der Aufwand wie folgt dar:

- 67.500,00 " zur Finanzierung des Schulverbandes
- 1.000,00 " zur Förderung der Musikschule
- In Summe 8.000,00 " zum Ausgleich des Defizits der Sozialstation Klettgau-Rheintal e.V. sowie zur Erfüllung einer zugesagten Kostenbeteiligung der Gemeinde an der Ausbildung



- einer Person zur Wohn- und Pflegegruppenleitung, welche in Zukunft im Rahmen der Pflegewohngruppen auf der Pfarrwiese beschäftigt sein soll
- 5.000,00 " Vereinszuschüsse im Bereich Musik sowie Zuschüsse an die Eltern, deren Kinder die Musikschulen Küssaberg oder Südschwarzwald besuchen
 - 5.000,00 " Vereinszuschüsse im Bereich Sport
 - De-Minimis-Beihilfen für Landwirte (Besamungskosten) in Höhe von 7.800,00 "
 - Gewerbesteuerumlage mit 51.500,00 "
 - Finanzausgleichsumlage mit 1.217.000,00 "
 - Kreisumlage mit 1.627.700,00 ". Berücksichtigt wird an dieser Stelle ein Hebesatz von 30,2 %
 - Umlagen an Zweckverbände (Gemeindeverwaltungsverband sowie Zweckverband Breitband) mit 5.400,00 "

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In Summe ist für diesen Bereich ein Gesamtbudget von 448.650,00 " eingestellt. Zusammengefasst werden hier in erster Linie die **Geschäftsaufwendungen** (134.950,00 ") welche u.a. Literatur, Bürobedarf, Portokosten, Aufwendungen für die Beschaffung von Ausweisdokumenten, Kosten für den Betrieb diverser Homepages und Kosten für die Nutzung der Kindergarten App enthalten.

Weiter werden in diesem Bereich die **Aufwendungen für Telefon** (30.200,00 ") sowie **Steuern und Versicherungen** (126.800,00 ") gebucht. Ebenso fallen hier die **Erstattungen an Drittgemeinden** darunter für Kinder, deren Wohnsitz in Hohentengen ist, die tatsächlich aber einen Kindergarten außerhalb der Gemeinde besuchen (9.500,00 ").

Für **Rechts- und Beratungskosten** insbesondere in Sachen Fluglärm und Atom-müllendlager wurden insgesamt 12.000,00 " eingeplant. 2.000,00 " sind für allgemeine Themengebiete gedacht, die restlichen 10.000,00 " für die genannten Spezialthemen.

Die **sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste**, hiermit sind in erster Linie Mitgliedsbeiträge gemeint, belaufen sich auf 11.800,00 ". Allein 8.000,00 " entfallen hier auf den Fremdenverkehr. Die Neuaufnahme der Gemeinde in der Tourismusregion Südschwarzwald führt dazu, dass im ersten Jahr der doppelte Mitgliedsbeitrag zu entrichten ist.

Im Rahmen des Umstellungsprojektes NKHR fallen Kosten für die Inanspruchnahme der Beratungsfirma an. Hier wurde ein Budget von 8.000,00 " berücksichtigt.

Die zur erwartenden Aufwendungen für den sog. Forstverwaltungskostenbeitrag (Rechnung des Landes für die dort erbrachten Dienstleistungen) belaufen sich auf 18.500,00 " .

Die **sonstigen Aufwendungen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit** belaufen sich auf 71.100,00 ". Hier werden in erster Linie Aufwendungen im Rahmen der Integration von Flüchtlingen gebucht. Den Kosten stehen entsprechende Einnahmen im Rahmen eines bewilligten Förderprogrammes gegenüber.

6. Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten

Entwicklung des Vermögens

Die Gemeinde Hohentengen a.H. hat zum Stichtag 01.01.2016, in Vorgriff auf die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts, das vorhandene Vermögen nach dem gültigen



Bilanzierungsleitfaden für Baden-Württemberg bewertet. Hierbei wurde die Gemeinde von einer externen Firma unterstützt. Die Bewertung erfolgte sowohl nach Eckkosten (sofern bereits im bisherigen Anlagevermögen vorhanden) als auch nach den vom Gesetzgeber eingeräumten pauschalen Möglichkeiten. Die Vorgehensweise zur Bewertung wurde in den erstellten Sonderrichtlinien für die Bereiche Grund und Boden, Gebäude, Infrastruktur sowie bewegliches Vermögen festgehalten.

Mit den Jahresabschlüssen 2016-2018 wurde das Anlagevermögen nach diesen Vorgaben fortgeschrieben. Unberücksichtigt sind bisher die Investitionen des Geschäftsjahres 2019. Diese werden mit Erstellung des Jahresabschlusses aufgenommen werden.

Die endgültige Feststellung des gemeindlichen Vermögens zum Stichtag 01.01.2020 erfolgt mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz. Diese wird dem Gemeinderat im Laufe des Rechnungsjahres 2020 vorgelegt werden.

Abschreibungen und Sonderposten

Wie in der Einleitung dargestellt ist eines der Hauptziele des NKHR die Generationengerechtigkeit. Der große Unterschied zur Darstellung in der kameralen Welt ist die Tatsache, dass die Abschreibungen auf das vorhandene Vermögen sowie die Auflösungsbeträge aus erhaltenen Zuschüssen (Sonderposten) künftig direkt als Aufwand bzw. Ertrag in das ordentliche Ergebnis einfließen. Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) soll das Ergebnis aus ordentlichen Aufwendungen und Erträgen unter Berücksichtigung möglicher Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen sein. Dies bedeutet in Folge, dass die Gemeinde angehalten ist die ausgewiesenen Abschreibungen abzüglich der Auflösungsbeträge für die Sonderposten unterjährig zu erwirtschaften. Gemäß Hochrechnung liegen die erwarteten Abschreibungen im Jahr 2020 bei 1.102.200,00 €. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 423.850,00 €. Netto sind demnach 678.350,00 € in diesem Bereich neu zu erwirtschaften.

Stand der Schulden

Zum 01.01.2020 beträgt der Schuldenstand 1.378.154,00 €. Zum Jahresende 2020 ergibt sich nach Leistung der berechneten Tilgung von 129.900,00 € sowie unter Einbeziehung der geplanten Kreditaufnahme (1.000.000,00 €) eine Gesamtverschuldung von 2.248.254,00 €.

Dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 3.883 (Stand: 31.03.2019) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 578,99 €.

7. Entwicklung der Rücklagen und des Gesamtergebnisses

Gesamtergebnis

Der geplante Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes liegt im Jahr 2020 bei 424.750,00 €. Es bleibt abzuwarten wie sich dieser Betrag zum Ende des Rechnungsjahres tatsächlich darstellen wird.



Rücklagen

Gemäß § 90 GemO sind Überschüsse der Ergebnisrechnung den Rücklagen zuzuführen. Diese Rücklagen sind für den Ausgleich möglicher Fehlbeträge zu verwenden. Da die Gemeinde Hohentengen a.H. bisher keine Ergebnisse nach den Regelungen des NKHR erzielt hat, ist dieser Wert zwangsläufig noch nicht vorhanden.

Die künftige Ergebnissrücklage ist nicht mit der Allgemeinen Rücklage nach dem bisherigen Haushaltsrecht zu verwechseln. Die Mittel aus der Allgemeinen Rücklage werden künftig direkt in der Bilanz, hier im Bereich der liquiden Mittel, abgebildet.

8. Wesentliche Investitionen

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (11250001)

Geplant ist hier die Beschaffung eines neuen Anhängers für den Unimog. Hierfür wurde ein Planansatz von 27.000,00 " vorgesehen. Weitere 3.000,00 " wurden für Unvorhergesehene Beschaffungen eingestellt.

Zentrale Dienstleistungen (11260001)

5.000,00 " werden für die Beschaffung eines neuen Zeiterfassungssystems sowie den Ausbau des W-LAN Netzes im Rathaus eingestellt.

Grundstücksmanagement (11330001)

Für den Erwerb von Grundstücken sind 600.000,00 " eingestellt. Es sollen die noch fehlenden Grundstücke für das Baugebiet „Untere Lenggen“ im OT Lienheim erworben werden. Der Restbetrag ist gedacht für allgemeine unterjährig an die Gemeinde herangetragene Angebote.

Aus dem Verkauf von Grundstücken sollen Einnahmen in Höhe von 805.700,00 " generiert werden. Eingeplant ist an dieser Stelle der Verkauf von 50 % der Flächen im Gewerbegebiet „Riedacker . Höhen“ OT Hohentengen, 100 % der Bauplätze Wohngebiet „Hanfwiesen“ OT Bergöschingen sowie ein Bauplatz im Bereich „Unter den Wiesen“ OT Stetten.

Brandschutz (12600001)

Aus der bewilligten Zuschusszahlung im Zusammenhang mit der Beschaffung des HLF 10 für die Abteilung Hohentengen wird im Jahr 2020 ein Betrag von 10.000,00 " fällig.

Für die vorgeschriebene Umrüstung auf Digitalfunk werden 31.300,00 " eingestellt. Für sieben Geräte konnte ein Zuschuss durch das Land in Höhe von insgesamt 4.200,00 " bewilligt werden.

Im Bereich bewegliches Vermögen wird ein Ansatz von 3.200,00 " berücksichtigt. Geplant ist hier der Kauf eines Rollcontainers für Schläuche.

Grundschule (21100101)

Für die Beschaffung von beweglichem Vermögen ist ein Budget von 15.225,00 " vorgesehen. Für den Schulstandort Lienheim werden 2 Visio Tische Light sowie 2 Schallschutzsofa benötigt.

Für den Schulstandort Hohentengen werden ebenfalls 2 Visio Tische Light sowie 3 Schallschutzsofa benötigt.

Gemeinschaftsschule (21101001)

Für die Gemeinschaftsschule muss ebenfalls ein Visio Tisch Light beschafft werden. Im Bereich bewegliches Vermögen wurde daher ein Planansatz von 2.500,00 " berücksichtigt.

Mehrzweckhalle Hohentengen (42410001)

Die geplante Sanierung und Neuorganisation der Mehrzweckhalle Hohentengen kann nach Erhalt des Zuschussbescheides aus den Rückflussmitteln des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) begonnen werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 2,377 Mio. ". Hiervon wurden 50 % im Jahr 2020 als Ausgabenansatz erfasst. Die weiteren 50 % finden in der Finanzplanung für 2021 berücksichtigen.

Neben dem Zuschuss aus dem ELR werden im Programmjahr 2020 erneut Mittel aus dem Ausgleichstock sowie aus der Fachförderung Sportstättenbau beantragt.

Die Gemeinde rechnet in Summe mit rund 1,0 Mio. " an Zuschüssen. Berücksichtigt wurden im Planjahr an dieser Stelle Einnahmen in Höhe von 500.300,00 ". Der Restbetrag wird in der Finanzplanung 2021 berücksichtigt werden.

Ableitung von Abwasser (53800101)

Für allgemeine Kanalbaumaßnahmen sind Ausgaben in Höhe von 50.000,00 " eingestellt. Diese sind gedacht für mögliche - im Jahresverlauf auftretende - notwendige Arbeiten.

An Einnahmen aus nachträglich vorgenommenen Beitragsveranlagungen sind 500,00 " vorgesehen.

Für die Fertigstellung des Kanalbaus im Gewerbegebiet sRiedacker . Höhen% sind nochmals 100.000,00 " eingestellt.

Es wird davon ausgegangen, dass im Planjahr 50 % der Grundstücke veräußert werden. An dieser Stelle ist daher mit Beitragseinnahmen für die Ausbaustufe I in Höhe von 36.800,00 " zu rechnen.

Das Wohngebiet sHanfwiesen% soll in 2020 vollständig erschlossen und verkauft werden. Es wird mit Ausgaben in Höhe von 157.600,00 " gerechnet. Die erwarteten Anschlussbeiträge liegen bei 8.400,00 " .

Für das Wohngebiet sUntere Lenggen% werden in 2020 40 % der gesamt anfallenden Kanalbaukosten berücksichtigt. Der Restbetrag fließt in die Finanzplanung für 2021 ein. Der in der Planung für 2020 berücksichtigte Betrag beläuft sich auf 311.520,00 " . Der Verkauf der Bauplätze soll komplett im Jahr 2021 erfolgen, aus diesem Grund sind noch keine Beitragseinnahmen zu berücksichtigen.



Reinigung von Abwasser (53800201)

Im Bereich der Ortsentwässerung Ausbaustufe II (Anschluss an die Kläranlage) sind grundsätzlich die gleichen Maßnahmen betroffen wie in der Ausbaustufe I.

Auch hier wurde für allgemeine Nachveranlagungen eine Einnahme von 500,00 " berücksichtigt.

Im Bereich sRiedäcker . Höhen% werden Beitragseinnahmen von 21.700,00 " für 2020 kalkuliert.

Im Wohngebiet sHanfwiesen% liegt der berechnete Wert bei 5.000,00 " .

Keine Anschlussbeiträge sind im Bereich sUntere Lenggen% zu erwarten. Die Veräußerung der Bauplätze wird erst im Jahr 2021 erfolgen.

Gemeindestraßen (54100001)

Für die Neuanlage einer Parkfläche im Bereich des Rathauses Hohentengen wird ein Ansatz von 80.000,00 " berücksichtigt.

Der Radweg von Hohentengen nach Stetten soll ausgebaut werden. Die erwarteten Gesamtkosten dieser Maßnahme liegen bei 700.000,00 " . Im Jahr 2020 ist hier ein erster Ansatz von 200.000,00 " vorgesehen. Die Finanzplanung für 2021 sieht 400.000,00 " vor, die für 2022 dann nochmals 100.000,00 " . Für diese Maßnahme soll ein Landeszuschuss beantragt werden. Derzeit wird hier mit einer Zuwendung von 200.000,00 " gerechnet. Der Betrag wurde in der Finanzplanung 2021 und 2022 mit jeweils 100.000,00 " aufgenommen. Die genauen Modalitäten müssen in anstehenden Gesprächen mit dem Regierungspräsidium geklärt werden. Die eingestellten Beträge sind lediglich Schätzungen, die tatsächliche Zuordnung zu den einzelnen Haushaltsjahren wird vom Ergebnis der Gespräche abhängen.

Für die Fertigstellung der Erschließung im Gewerbegebiet sRiedäcker . Höhen% wurden an dieser Stelle nochmals 150.000,00 " berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass die Schlussrechnung der Maßnahme erst im Jahr 2020 vorliegen wird.

Auf der Einnahmenseite wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 477.900,00 " gerechnet. Die gleiche Summe wird in der Finanzplanung 2021 berücksichtigt werden.

Für die Sanierung der Schul- und Winkelstraße liegt ein Zuschussbescheid aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum vor. Hier kann im Jahr 2020 endabgerechnet werden. Es ist noch mit Einnahmen in Höhe von 130.000,00 " zu rechnen.

Für das Wohngebiet sHanfwiesen% wurden Straßenbaukosten in Höhe von 283.800,00 " eingeplant. Demgegenüber stehen Beitragseinnahmen in Höhe von 232.800,00 " .

Im Bereich sUntere Lenggen% liegen die veranschlagten Kosten für die Kompletterschließung bei 1.390.800,00 " . Hiervon werden 40 %, also 556.320,00 " im Jahr 2020 berücksichtigt, die restlichen 60 %, also 834.480,00 " im Jahr 2021. Beitragseinnahmen können hier erst in 2021 berücksichtigt werden.

Öffentliches Grün/Landschaftsbau und Spielplätze (55100001)

Im Rahmen des gemeindeeigenen Spielplatzkonzeptes steht noch die Errichtung einer Spielanlage im Ortsteil Herdern aus. Hierfür wurden 50.000,00 " in den Plan aufgenommen.

Forstwirtschaft (55500001)

Für den Bau einer multifunktionalen Waldhütte wurden 100.000,00 " in den Plan aufgenommen.

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Blockhuus Hohentengen (57300012)

Der ehemalige Jugendraum im Auenweg soll als Begegnungsraum für Jung und Alt wiederbelebt werden. Initiator dieser Planung ist das Bürgernetzwerk Hohentengen e.V.

Für die anfallenden Arbeiten ist gemeindeseitig ein Budget von 40.000,00 " vorgesehen. Der fehlende Rest soll über Eigenleistungen der Vereinsmitglieder erbracht werden.

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhaus Stetten (57300013)

Das ehemalige Schulhaus in Stetten soll zu einem Bürgerhaus - ähnlich der Gebäude in Herdern und Lienheim - umgebaut werden. Hierfür sind umfangreiche Abbruch- und Neubaumaßnahmen notwendig. Das Gesamtprojekt hat ein Kostenvolumen von rund 884.000,00 ". Im Jahr 2020 ist hier ein erster Ansatz von 353.600,00 " vorgesehen. Der Restbetrag in Höhe von 530.400,00 " wird in der Finanzplanung 2021 berücksichtigt.

Das Projekt soll mithilfe eines Zuschusses aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) teilweise gegenfinanziert werden. Das Antragsvolumen beläuft sich auf 295.000,00 " .

Im Jahr 2020 wird eine erste Einnahme hieraus in Höhe von 118.000,00 " berücksichtigt. Der Restbetrag von 177.000,00 " dann im Jahr 2021.

Tourismus/Fremdenverkehr Campingplatz Hohentengen (57500002)

Als neue Übernachtungsmöglichkeit sollen auf dem Campingplatz in Hohentengen zwei Campingfässer installiert werden. In diesem Zusammenhang wird mit Ausgaben von 15.000,00 " gerechnet.

9. Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf sowie Bestand und Entwicklung der liquiden Mittel

Da es sich hier um die erste Planung nach den neuen Bestimmungen handelt, kann zu diesem Bereich derzeit keine vollumfängliche Angabe gemacht werden. Die Allgemeine Rücklage nach kameralem Recht beläuft sich unterer Berücksichtigung der für 2019 eingeplanten Entnahme in Höhe von 1.868.300,00 " zum Jahresende 2019 auf 2.954.116,84 ". Bereits jetzt ist abzusehen, dass die eingeplante Entnahme nicht in dieser Höhe stattfinden muss. Vor diesem Hintergrund ist die Finanzierung der im Haushaltsplan 2020 dargestellten Maßnahmen gesichert.

10. Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Im Haushaltsjahr 2019 mussten seitens der Gemeinde keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Im Zeitraum 17.07. . 06.08.2019 wurde den Gemeindewerken ein Kassenkredit in Höhe von 250.000,00 " gewährt. Der Betrag wurde ortsüblich verzinst.



Nach derzeitigem Stand ist nicht davon auszugehen, dass seitens der Gemeinde im Jahr 2020 ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden muss.



Gesamthaushalt (inkl. Finanzplanung)



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.954.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.588.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	423.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	940.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.041.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	896.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	109.700
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	9.957.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.464.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.353.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.102.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	16.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.997.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	448.650-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.382.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	424.750-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	424.750-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	424.750
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.954.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.588.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	940.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.041.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	896.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	1.700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	109.700	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.533.700	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	3.464.850-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.353.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	16.200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	2.997.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	448.650-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.280.100-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	253.600	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	762.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	783.600	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	805.700	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.351.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	600.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.671.490-	3.570.810-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	102.225-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.373.715-	3.570.810-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.021.915-	3.570.810-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.768.315-	3.570.810-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	129.900-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	870.100	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	898.215-	3.570.810-
		nachrichtlich:				



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.954.800	4.098.700	4.301.300	4.421.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	2.588.800	2.761.500	2.730.300	2.598.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	423.850	400.000	360.000	340.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	940.400	958.700	977.600	996.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.041.900	1.062.700	1.084.000	1.105.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	896.400	913.600	931.200	949.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.700	1.700	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	109.700	109.700	110.200	110.200
11	=	Ordentliche Erträge	0	9.957.550	10.306.600	10.496.300	10.523.200
12	-	Personalaufwendungen	0	3.464.850-	3.534.000-	3.604.600-	3.676.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.353.100-	2.364.300-	2.409.600-	2.456.700-
15	-	Abschreibungen	0	1.102.200-	1.030.400-	1.050.000-	1.030.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	16.200-	16.000-	14.600-	13.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	2.997.300-	2.877.700-	2.867.500-	3.080.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	448.650-	414.000-	419.800-	426.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	10.382.300-	10.236.400-	10.366.100-	10.683.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	424.750-	70.200	130.200	160.100-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	424.750-	70.200	130.200	160.100-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	70.200-	130.200-	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	70.200-	130.200-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	424.750	0	0	160.100
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	224.350-



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.954.800	4.098.700	4.301.300	4.421.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.588.800	2.761.500	2.730.300	2.598.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	940.400	958.700	977.600	996.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.041.900	1.062.700	1.084.000	1.105.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	896.400	913.600	931.200	949.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	109.700	109.700	110.200	110.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.533.700	9.906.600	10.136.300	10.183.200
10	-	Personalauszahlungen	0	3.464.850-	3.534.000-	3.604.600-	3.676.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.353.100-	2.364.300-	2.409.600-	2.456.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	16.200-	16.000-	14.600-	13.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	2.997.300-	2.877.700-	2.867.500-	3.080.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	448.650-	414.000-	419.800-	426.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.280.100-	9.206.000-	9.316.100-	9.653.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	253.600	700.600	820.200	529.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	762.500	888.300	112.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	783.600	1.599.800	1.000	590.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	805.700	2.500.000	300.000	600.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.351.800	4.988.100	413.000	1.190.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	600.000-	500.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.671.490-	3.810.810-	800.250-	600.250-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	102.225-	20.000-	20.000-	20.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.373.715-	4.330.810-	1.020.250-	820.250-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.021.915-	657.290	607.250-	369.750
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.768.315-	1.357.890	212.950	899.650
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	129.900-	143.300-	143.500-	144.700-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	870.100	143.300-	143.500-	144.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	898.215-	1.214.590	69.450	754.950
		nachrichtlich:					



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung


THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	187.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	204.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.118.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	235.000-
		42110000 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	9.500-
		42221000 Erwerb v. Arbeitsgeräten u. Werkzeug	0,00	0	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-
		42320000 Leasing	0,00	0	9.900-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	66.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	33.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	13.000-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0	1.500-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	8.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	10.100-
		42710003 Mitteilungsblatt	0,00	0	15.000-
		42710006 Aufwand EDV	0,00	0	46.500-
		42710010 Materialankauf	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	58.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	116.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	7.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.400-
	44291000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.000-
	44292000 Sonst. Aufw. Umstellungsprojekt NKHR	0,00	0	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	32.900-
	44310010 Post-/Telefongebühren	0,00	0	16.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	5.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	32.800-
	44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.527.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.323.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	505.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	469.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	853.800-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	195.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.469.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.274.300-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	805.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	805.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	600.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	635.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.700	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.103.600-	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte:

11.10.0000 Steuerung

Zugeordnete Kostenstelle:

11.10.0001 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bürgermeister, Gemeinderat
- Durchführung und Organisation öffentlicher und nicht-öffentlicher Gemeinderatssitzungen
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Rechtsberatungskosten sofern nicht einem Fachprodukt zuordenbar
- Fortbildung der Gremien
- Aufwandsentschädigung für Sitzungsteilnahme der Gemeinderäte

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Bürgermeister



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	77.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	77.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	212.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	7.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-
		44291000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	5.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	235.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	157.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	145.400-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation u. Dokumentation kommun. Willensbildung

Produkte:

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Zugeordnete Kostenstelle:

11.11.0001 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Hauptamt
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandenschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- 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
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates und seiner Ausschüsse
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Sekretariat des Bürgermeisters
- Kopien und Beglaubigung von Dokumenten

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

- Bürgermeister
- Gemeinderat/ Fachämter
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Bürger/innen/Presse/Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	69.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	70.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	227.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.600-
		42221000 Erwerb v. Arbeitsgeräten u. Werkzeug	0,00	0	100-
		42610000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.500-
		42710006 Aufwand EDV	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	24.400-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	266.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	196.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	186.500-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen/Repräsentation

Produkte:

11.14.0000 Zentrale Funktionen, Repräsentationen

Zugeordnete Kostenstelle:

11.14.0001 Zentrale Funktionen/Repräsentationen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Hohentengen a. H.
- repräsentative Korrespondenz
- Ehrungen

Auftragsgrundlage:

- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung:

- Bürgermeister



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.100-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	8.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.100-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

11.20.0000 Organisation und EDV

Zugeordnete Kostenstelle:

11.20.0001 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme sicherstellen
- Serverbetreuung
- Kosten für allgemeine Leitungsanbindungen
- Neubeschaffung und Wartung der EDV Ausstattung im Rathaus zur Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs
- Neubeschaffung und Wartung der EDV Ausstattung in den Einrichtungen der Gemeinde
- Unterstützung der Anwender
- Datensicherung
- Unterhaltung und Betrieb von Telekommunikation

Auftragsgrundlage:

- Nutzungsvereinbarungen Rechenzentrum
- sonstige Verträge

Zielgruppe:

- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000-
		42710006 Aufwand EDV	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	34.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	34.400-



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

Produkte:

11.21.0000 Personalwesen

Zugeordnete Kostenstelle:

11.21.0001 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Personalamt
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter, Bufdi
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Fortbildungen
- Fortbildungskosten für Auszubildende ohne fachbereichsspezifische Zuordnung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung
- Durchführung von Veranstaltungen/Versammlungen für die gesamte Belegschaft

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	47.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.600-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	100-
		42610000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	6.000-
		42710006 Aufwand EDV	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	67.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	58.500-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

11.22.0000 Finanzverwaltung, Gemeindkasse

Zugeordnete Kostenstelle:

11.22.0001 Finanzverwaltung, Gemeindkasse

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Haushaltsplanung, Finanzplanung für die Gemeinde
- Haushaltsvollzug
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie Gebührenkalkulation
- Gebührensatzungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung für die Betriebe gewerblicher Art
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Amtshilfe für Dritte
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer sowie Vergnügungssteuer
- Veranlagung von Gebühren, Mieten und Pachten

Auftragsgrundlage:

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



Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Rechnungsamtsleiter



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	238.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	400-
		42610000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	9.000-
		42710006 Aufwand EDV	0,00	0	35.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44292000 Sonst. Aufw. Umstellungsprojekt NKHR	0,00	0	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	294.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	268.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	250.300-



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

Produkte:

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zugeordnete Kostenstelle:

11.25.0001 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bauhof
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, sofern keinem Fachprodukt zugeordnet
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofbetriebsgebäudes sowie des dazugehörigen Grund und Boden
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräte
- Erwerb von Dienst- u. Schutzkleidung
- Verrechnung der Bauhofleistungen mit den entsprechenden Produktbereichen und Kostenstellen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung:

- Bauhofleiter
- Hauptamtsleiter



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	354.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.800-
		42110000 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.900-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	18.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	33.000-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0	1.500-
		42710010 Materialankauf	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310010 Post-/Telefongebühren	0,00	0	1.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	467.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	442.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	456.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	442.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Zugeordnete Kostenstelle:

11.26.0001 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (inkl. Bewirtschaftung und Gebäudeunterhalt Rathaus sowie Grund und Boden)
- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf (z.B. Büromaterial)
- Organisation und Durchführung der Postzustellung für die Gesamtverwaltung
- Führen einer Registratur und eines Gemeindearchivs
- Erstellung und Produktion von Print-Medien (u.a. Briefbögen, Briefumschläge mit Gemeindebriefkopf)
- Bereitstellung von Geräten für die Gesamtverwaltung (z.B. Kopierer)

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.400-
		42110000 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	6.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	8.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	44.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000-
		44310010 Post-/Telefongebühren	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	114.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	112.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	129.200-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zugeordnete Kostenstelle:

11.30.0001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sammlung der Amtsblattinhalte
- Entwurf der Druckvorlage Amtsblatt und Weiterleitung an die Druckerei
- Versand Amtsblatt an Externe und dazugehörige Portoabrechnung
- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen
- Betreuung und Aktualisierung Homepage

Auftragsgrundlage:

- Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung

Zielgruppe:

- Bezieher des Mitteilungsblattes
- Einwohner und Bürger
- Dritte

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
		42710003 Mitteilungsblatt	0,00	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.200-



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

Produkte:

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Zugeordnete Kostenstelle:

11.33.0001 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bereitstellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht einem Fachprodukt zuordenbar
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Gebühreneinnahmen aus der Fertigung von Negativzeugnissen
- Pächterträge aus landwirtschaftlichen Flächen
- Entgelte Slipanlage und Bootsanlieger sowie deren Ersätze

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung
- Kauf-, Miet- und Pachtverträge, Dienstleistungsverträge

Zielgruppe:

- Mieter und Pächter
- Bauplatzinteressenten
- Fachämter

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter
- Bauamt



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.200-



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
711250001010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsjahr 2020

Anhänger Unimog

27.000,00 "

Allgemein

3.000,00 "

Finanzplanung 2021 . 2023

Jeweils Merkposten für die Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in Höhe von 5.000,00 " .



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsjahr 2020
 Zeiterfassungsgerät
 Ausbau W-LAN Netz Rathaus

Finanzplanung 2021 - 2023

Merkposten von je 5.000,00 " für die Beschaffung von Gegenständen des beweglichen Vermögens.
 Im Jahr 2021 wurden für den Anbau eines Fahrstuhlschachtes im Rathaus Baukosten in Höhe von 140.000,00 " berücksichtigt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001400: Anbau Fahrstuhlchacht Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330001300: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	500.000-	200.000-	200.000-	0

Haushaltsjahr 2020

Wohngebiet Untere Lenggen (Rest)

350.000,00 "

Allgemein

500.000,00 "

Finanzplanung 2021 . 2023

Im Jahr 2021 wurde der Grunderwerb für ein neues Wohngebiet (Ort muss noch definiert) werden mit einkalkuliert. Daher ein Ansatz von 500.000,00 ". Für die Jahre 2022 und 2023 wird ein Ansatz von 200.000,00 " berücksichtigt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001350: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	805.700	0	2.500.000	300.000	600.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	805.700	0	2.500.000	300.000	600.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	805.700	0	2.500.000	300.000	600.000	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2020

Gewerbegebiet Riedacker . Höhen (50 %)

Wohngebiet Hanfwiesen (100 %)

Bauplatz Alpenblickstraße

Finanzplanung 2021 . 2023

Im Jahr 2021 soll der komplette Verkauf der Grundstücke im Unteren Lenggen erfolgen. Weiter sollen in diesem Jahr die verbleibenden 50 % des Gewerbegebiets Riedacker-Höhen veräußert werden.

Im Jahr 2023 wurde der Verkauf der Bauplätze in dem noch zu definierenden Wohngebiet berücksichtigt.



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	962.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	962.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	414.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	939.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	768.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung 0 - < 3 J.	0,00	0	123.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.038.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	378.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	624.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	35.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	708.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	106.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.170.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.346.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.118.100-
		42110000 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	161.000-
		42120000 Unterhalt Infrastrukturvermögen	0,00	0	568.800-
		42121000 Unterhalt Kanalnetz	0,00	0	55.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	35.850-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	66.450-
		42221000 Erwerb v. Arbeitsgeräten u. Werkzeug	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	42.300-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.700-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	425.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	19.600-
		42610000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	21.600-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0	10.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0,00	0	88.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710004 Trauungen (Blumen etc.)	0,00	0	500-
	42710005 Übungen, Einsätze	0,00	0	4.000-
	42710006 Aufwand EDV	0,00	0	20.600-
	42710007 Sächliche Zweckausgaben - AG-	0,00	0	2.000-
	42710008 Leistungsvergütung Winterdienst	0,00	0	10.000-
	42710009 Klärschlammabeseitigung	0,00	0	90.000-
	42710010 Materialankauf	0,00	0	100-
	42710011 Sächl. Zweckausgaben - Werbung-	0,00	0	7.000-
	42710012 Holzaufbereitung	0,00	0	27.800-
	42710013 Waldkulturen, Düngung	0,00	0	56.500-
	42710014 Sächl. Zweckausgaben - Ferienbetreuung-	0,00	0	500-
	42710015 Schulveranstaltungen	0,00	0	2.100-
	42710016 Textiles Werken, Technik	0,00	0	1.500-
	42710017 Betriebskosten	0,00	0	242.000-
	42710018 Bauleitplanung	0,00	0	35.000-
	42710019 Vermessung	0,00	0	77.000-
	42710020 Sächl. Zweckausg. - Spielzeug, Feiern-	0,00	0	11.000-
	42710021 Sächliche Zweckausgaben Waldwege	0,00	0	1.600-
	42710022 Sächliche Zweckausgaben Bäume	0,00	0	1.300-
	42710023 Streusalz	0,00	0	7.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.400-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	10.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.044.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	98.100-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	67.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	9.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	19.200-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	2.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	332.650-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	11.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	11.400-
	44291000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	10.000-
	44293000 Sonst. Aufw. Beförderungskosten	0,00	0	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	102.050-
	44310010 Post-/Telefongebühren	0,00	0	13.700-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	94.000-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	18.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	9.500-
	44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	61.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.939.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.769.050-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	498.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	559.390-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.057.190-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.826.240-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	3.756.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.895.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.139.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	762.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	783.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.546.100	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.671.490-	3.570.810-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	67.225-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.738.715-	3.570.810-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.192.615-	3.570.810-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	3.332.315-	3.570.810-



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

Produkte:

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Zugeordnete Kostenstelle:

12.10.0001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (insbesondere Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Bürgermeisterwahl)
- Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

12.20.0000 Ordnungswesen

Zugeordnete Kostenstelle:

12.20.0001 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Ordnungsamt, Ortspolizeibehörde, Fundamt, Gewerbeamt
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
- Führung des Geweberegisters
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen zur Ausstellung von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Einweisungsverfügungen zur Vermeidung der Obdachlosigkeit
- Einweisungsverfügungen im Rahmen der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
- Erteilung Ausnahmen vom Abbrennverbot von Feuerwerken
- Abrechnung Kosten Plakatierungsanträge

Auftragsgrundlage:

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangaben Verordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Straßengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	29.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	100-
		42610000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-
		42710006 Aufwand EDV	0,00	0	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.500-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte:

12.21.0000 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Zugeordnete Kostenstelle:

12.21.0001 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Auftragsgrundlage:

- Straßengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	100-
		42710006 Aufwand EDV	0,00	0	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.700-



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

Produkte:

12.22.0000 Einwohnerwesen

Zugeordnete Kostenstelle:

12.22.0001 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Annahme und Weiterleitung von Sozialhilfe- und Wohngeldanträgen
- Antragsannahme und Weiterleitung von Eltern- u. Kindergeldanträgen
- Antragsannahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen
- Organisation Familienbesuche
- Lebensbescheinigung

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000-
		42710006 Aufwand EDV	0,00	0	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	19.500-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	56.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	56.900-



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

Produkte:

12.23.0000 Personenstandswesen

Zugeordnete Kostenstelle:

12.23.0001 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz (wie z.B. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Ehesanmeldung und Durchführung der Eheschließung)
- Einnahme von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	38.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	100-
		42610000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-
		42710004 Trauungen (Blumen etc.)	0,00	0	500-
		42710006 Aufwand EDV	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	42.000-



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

Produkte:

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Zugeordnete Kostenstelle:

12.24.0001 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erteilung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Gestattung von Grundbucheinsicht für berechtigten Personenkreis
- Beratung der Bürger in allen Grundbuchelegenheiten

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	100-
		42610000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.900-



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

Produkte:

12.60.0000 Brandschutz

Zugeordnete Kostenstelle:

12.60.0001 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Feuerwehrgerätehäuser)
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Sicherstellung der erforderlichen Abteilungsgröße
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr
- Bearbeitung jährliche Zuschüsse
- Prüfung und Geltendmachung von Kostenersatz gegenüber Dritten im Rahmen der Einsätze
- Entschädigung der Feuerwehrangehörigen für Einsätze sowie bei Aus- und Fortbildung
- Fortführung Feuerwehrbedarfsplan

Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz
- Feuerweggesetz/Feuerwehrsatzung/Feuerwehrkostenersatzordnung
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Bürgermeister
- Gesamtkommandant
- Rechnungsamtsleiter



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	26.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	83.300-
		42110000 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	18.300-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	27.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.500-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0	6.000-
		42710005 Übungen, Einsätze	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	106.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.500-
		44310010 Post-/Telefongebühren	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	218.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	191.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	66.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	73.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	265.300-



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

Produkte:

12.80.0000 Katastrophenschutz

Zuordnete Kostenstelle:

12.80.0001 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Einsatz im Katastrophenfall einschließlich der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen
- Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister
- Hauptamtsleiter



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.900-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Zugeordnete Kostenstellen:

- 21.10.0101 Schulbetrieb Grundschule
- 21.10.0102 Verpflegung in der Ganztagsbetreuung
- 21.10.0103 Nachmittagsbetreuung in der Grundschule
- 21.10.1001 Schulbetrieb Gemeinschaftsschule (Gemeinkosten)
- 21.10.1002 Verpflegung in der Ganztagsbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele:

Grundschule:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- u. Sachaufwands
- Bereitstellung von Früh- und Nachmittagsbetreuung
- Durchführung von schulischen Veranstaltungen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Abwicklung von Schülerbeförderungskosten

Gemeinschaftsschule:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. Mensagebäude und Turnhalle
- Einnahmen aus Nutzung von Dritten in der Mensahalle
- Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- u. Sachaufwands
- Durchführung von schulischen Veranstaltungen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an den Schulverband (Verbandsumlage)

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Schüler
- Eltern
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	89.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	89.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	36.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	167.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	233.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	166.000-
		42110000 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	18.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.600-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	10.100-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.700-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	81.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0,00	0	19.500-
		42710007 Sächliche Zweckausgaben - AG-	0,00	0	2.000-
		42710015 Schulveranstaltungen	0,00	0	2.100-
		42710016 Textiles Werken, Technik	0,00	0	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.400-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	10.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	153.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	67.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	67.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	44310010 Post-/Telefongebühren	0,00	0	4.200-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	23.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-
	44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	663.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	495.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	87.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	92.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	588.000-



21100101

Schulbetrieb GS (Gemeinkosten)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	63.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	63.400-



21100102

Verpflegung in der Ganztagsbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.800-



21100103

Nachmittagsbetreuung in der GS

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	19.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	35.900-



21101001

Schulbetrieb GMS (Gemeinkosten)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	85.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	36.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	124.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	144.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	95.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	152.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	67.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	496.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	371.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	86.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	91.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	463.100-



21101002

Verpflegung in der Ganztagsbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.800-



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

Produkte:

26.20.0400 Förderung der Musik

Zugeordnete Kostenstellen:

26.20.0401 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung und Unterstützung der örtlichen musizierenden Vereine (Vereins- u. Jugendzuschüsse)
- Förderung Musikschulbesuch (Musikschule Küssaberg, Musikschule Südschwarzwald)

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Vereine

Produktverantwortung:

- Bürgermeister
- Hauptamtsleiter



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.000-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Zugeordnete Kostenstellen:

28.10.0001 Sonstige Kulturpflege (ohne Musikförderung)

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der kulturellen Vereine (z.B. Vereinszuschüsse)
- Instandhaltung und Erhaltung der kulturellen Denkmäler (z.B. Wegekreuze)
- Ausgaben im Zusammenhang mit dem Skulpturenweg
- Mitgliedschaften in kulturellen Vereinen und Verbänden (z.B. Küssaburg Bund e.V.; BUND Heimat und Volksleben; Landesverein Bad. Heimat, Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge)
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung von kulturellen Projekten
- Dorfputzete

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Bürgermeister
- Hauptamtsleiter



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.000-



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

Produkte:

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Zugeordnete Kostenstelle:

29.10.0001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Unterhaltung von Kirchturmuhren
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Kirchen
- Bevölkerung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister
- Hauptamtsleiter



THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.600-
		42110000 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	100-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.200-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Zugeordnete Kostenstelle:

31.40.0201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
31.40.0501 Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0701 Unterbringung für Flüchtlinge (Gemeinkosten)
31.40.0702 Unterkunft Oberdorfstraße 2
31.40.0703 Unterkunft Hauptstraße 15a

Kurzbeschreibung/Ziele:***Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen***

Unterstützung der Sozialstation Klettgau-Rheintal e.V. durch Übernahme Anteil am jährlichen Defizit der Dorf- und Familienpflege

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften für Obdachlose

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Bereitstellung und Unterhaltung von Wohnraum zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Auftragsgrundlage:***Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen***

- vertragliche Vereinbarung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

- Polizeigesetz
- gemeindeeigene Satzung zur Unterbringung von Obdachlosen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

- Polizeigesetz
- gemeindeeigene Satzung zur Unterbringung von Flüchtlingen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



Zielgruppe:

Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

- Bevölkerung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

- Obdachlose

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

- Flüchtlinge

Produktverantwortung:

Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

- Hauptamtsleiter

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

- Hauptamtsleiter
- Rechnungsamtsleiter

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

- Rechnungsamtsleiter
- Ordnungswesen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	88.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	88.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	92.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	66.700-
		42110000 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	40.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	21.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-
		44310010 Post-/Telefongebühren	0,00	0	400-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	19.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.900-



31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.000-



31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.300-



31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	86.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	90.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.600-



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

Produkte:

31.80.0800 Seniorenarbeit
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Zugeordnete Kostenstellen:

31.80.0801 Senioren- und Altenarbeit
31.80.1001 Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung/Ziele:***Senioren- und Altenarbeit***

- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
- Seniorennachmittage
- Besuchsdienst

Integration von Flüchtlingen

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- abzubilden sind erhaltene Fördermittel nach der VwV Integration sowie die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Zuweisungen nach § 29 d Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Auftragsgrundlage:***Senioren- und Altenarbeit***

- Einzelentscheidungen Gemeinderat und Verwaltung

Integration von Flüchtlingen

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- VwV Integration

Zielgruppe:***Senioren- und Altenarbeit***

- Senioren
- Bevölkerung



31800801

Senioren- und Altenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-



31801001

Integration von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	35.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-



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

Produkte:

36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Zugeordnete Kostenstellen:

36.20.0001 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Ferienbetreuung
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen (z.B. Jugendgemeinderat)
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Einzelentscheidungen Verwaltung und Gemeinderat

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter



THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000-
		42710014 Sächl. Zweckausgaben - Ferienbetreuung-	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkte:

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Zugeordnete Kostenstellen:

36.50.0111 Kindergarten Herdern
36.50.0112 Kindertagesstätte Hohentengen
36.50.0113 Kindergarten Lienheim
36.50.0114 Verpflegung in der Ganztagsbetreuung
36.50.0115 Kindergartenbus (WT-GH 120)

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte Öffnungszeiten mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B. Kindergartenbedarfsplanung, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderanträge im Bereich Sprachförderung SPATZ
- Prüfung Anforderungen und Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs
- Abrechnung von Beförderungskosten
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Veranlagung Gebühren
- Gebührekalkulation
- Bereitstellung, Unterhalt und Kostenabrechnung Kindergartenbus für die Nutzung durch Dritte (z.B. Vereine, Private, Heimfahrdienst Weinfest)

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbücher, Kindergartengesetz
- Kindergartengebührensatzung
- Vereinbarungen mit freien Kindergartenträgern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Betreute Kinder, Erziehungsberechtigte
- Andere Kommunen

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter
- Kindergartenleitungen



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	762.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	762.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	19.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	323.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung 0 - < 3 J.	0,00	0	123.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.117.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.425.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	132.200-
		42110000 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	33.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	3.300-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	60.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000-
		42610000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0,00	0	9.000-
		42710020 Sächl. Zweckausg. - Spielzeug, Feiern-	0,00	0	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	106.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.500-
		44293000 Sonst. Aufw. Beförderungskosten	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11.900-
		44310010 Post-/Telefongebühren	0,00	0	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	9.000-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.690.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	573.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	38.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	72.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	110.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	684.150-



36500111

Kindergarten Herdern

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	153.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	53.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	207.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	293.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	337.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	130.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	143.400-



36500112

Kindertagesstätte Hohentengen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	493.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	230.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	740.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	862.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.007.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	267.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	64.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	83.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	350.700-



36500113

Kindergarten Lienheim

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	115.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	1.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	157.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	255.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	317.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	160.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	173.750-



36500114

Verpflegung in der Ganztagsbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte:

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zugeordnete Kostenstelle:

41.40.0001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- finanzielle Unterstützung der psychosozialen Notfallversorgung innerhalb des Landkreises
- Hausarztmodell

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Kreistag

Zielgruppe:

- Bevölkerung gesamt

Produktverantwortung:

- Bürgermeister



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.200-



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

Produkte:

42.10.0000 Förderung des Sports

Zugeordnete Kostenstellen:

42.10.0001 Förderung des Sports (Gemeinkosten)
42.10.0002 Vereinsheime FC Hochrhein Hohentengen . Stetten e.V.

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Gewährung von freiwilligen, jährlich wiederkehrenden Zuschüssen an örtliche Turn- und Sportvereine
- Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an örtliche Turn- und Sportvereine für Einzelmaßnahmen (auch Investitionskostenzuschüsse)
- Kosten im Zusammenhang mit den Vereinsheimen des FC Hochrhein Hohentengen-Stetten e.V. (z.B. Grundsteuer)

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Vereine und Verbände
- Einwohner und Bürger
- Sportler

Produktverantwortung:

- Rechnungsamtsleiter



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.700-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	1.700-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.700-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Freibad

Produkte:

42.40.0000 Freibäder

Zugeordnete Kostenstellen:

42.40.0001 Freibad Hohentengen

42.40.0002 Freibad Lienheim

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige
- Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und übrigen baulichen
- Anlagen (z.B. Technikgebäude)
- Sicherstellung Betriebsabläufe (z.B. Beschaffung von Eintrittskarten)

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner
- Auswärtige Besucher

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter/Bauamtsleiter



42400001

Freibad Hohentengen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	64.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	153.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	143.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	51.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	194.800-



42400002

Freibad Lienheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	59.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	71.600-



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

Produkte:

42.41.0000 Sportstätten, Mehrzweckhallen

Zugeordnete Kostenstellen:

42.41.0001 Mehrzweckhalle Hohentengen
42.41.0002 Mehrzweckhalle Lienheim

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung und Überlassung für sonstige Nutzungen z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke sowie für den Schulsport

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung
- Gemeindehallen-Gebührensatzung

Zielgruppe:

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Einwohner
- Nichtorganisierte Gruppen

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter/Bauamtsleiter



42410001

Mehrzweckhalle Hohentengen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	29.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	39.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	94.700-



42410002

Mehrzweckhalle Lienheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	49.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	64.800-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte:

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Zugeordnete Kostenstelle:

51.10.0001 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Aufstellen des Flächennutzungsplans mit Bauplänen
- Aufstellung von Bebauungsplänen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms)
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Nachhaltige Ortsentwicklung
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung
- Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Einwohner
- Fachbehörden

Produktverantwortung:

- Bauamt



THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	39.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-
		42710018 Bauleitplanung	0,00	0	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310010 Post-/Telefongebühren	0,00	0	800-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.800-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	84.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	82.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	82.500-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen

Produkte:

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Zugeordnete Kostenstelle:

51.11.0001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Vermessung von Grundstücken
- Tätigkeiten des Gutachterausschusses (Wertgutachten etc.)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Weiterführung der Kaufpreissammlung
- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Pflege eines Online-Geoinformationssystems (webGIS)

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Vermessungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner
- Fachbehörden



THH2
51
5111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.000-
		42710019 Vermessung	0,00	0	77.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	77.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	77.900-



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

Produkte:

52.10.0000 Bauordnung

Zugeordnete Kostenstelle:

52.10.0001 Bauordnung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Annahme und Weiterleitung von Baugesuchen
- Stellungnahmen zu örtlichen Bauvorhaben
- Durchführung der Angrenzer Anhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Fortschreibung des Baulastenbuches sowie des Bausachenverzeichnisses

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner
- Fachbehörden

Produktverantwortung:

Bauamt



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42610000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.500-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkte:

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Zugeordnete Kostenstellen:

52.20.0001 Wohnungsbauförderung/Vermietung Wohnraum (Gemeinkosten)

52.20.0002 Ensfeld 10 (Mietwohnung)

52.20.0003 Hansengelstraße 1c (Mietwohnung)

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Gemeindeentwicklung
- Betriebskostenzuschuss an Eigenbetrieb Gemeindeentwicklung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude zur Vermietung (Wohnungen und Garagen)
- Mieteinnahmen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Bevölkerung

Produktverantwortung:

- Bürgermeister



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	21.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	21.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.600-
		42110000 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	6.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.100



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

Produkte:

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Zugeordnete Kostenstelle:

53.10.0001 Elektrizitätsversorgung
53.10.0002 PV-Anlage (Camping Hohentengen)

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Konzessionsabgaben aus dem Bereich der Elektrizitätsversorgung
- Betrieb Photovoltaikanlage mit Eigenverbrauch im Bereich Camping Hohentengen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- vertragliche Regelung

Zielgruppe:

- Einwohner
- Finanzamt

Produktverantwortung:

- Rechnungsamtsleiter



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	103.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	103.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42120000 Unterhalt Infrastrukturvermögen	0,00	0	100-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	102.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	101.900



53100002

PV-Anlage (Camping Hohentengen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.500-



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

Produkte:

53.20.0000 Gasversorgung

Zugeordnete Kostenstelle:

53.20.0001 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Konzessionsabgaben aus dem Bereich der Gasversorgung

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- vertragliche Regelung

Zielgruppe:

- Einwohner
- Finanzamt

Produktverantwortung:

- Rechnungsamtsleiter



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100



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

Produkte:

53.30.0000 Wasserversorgung

Zugeordnete Kostenstelle:

53.30.0001 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele:

Konzessionsabgaben aus dem Bereich der Wasserversorgung

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- vertragliche Regelung

Zielgruppe:

-
- Einwohner
- Finanzamt

Produktverantwortung:

- Rechnungsamtsleiter



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

53.60.0000 Telekommunikation/Breitband

Zugeordnete Kostenstelle:

53.60.0001 Telekommunikation/Breitband

Kurzbeschreibung/Ziele:

Gewinnausschüttung MKTH
Umlage Zweckverband Backbone
Erlöse aus Beratungstätigkeit im Bereich Breitband

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
vertragliche Regelung
Gesellschaftervertrag

Zielgruppe:

- Einwohner
- Gemeinderat
- Finanzamt

Produktverantwortung:

- Rechnungsamtsleiter



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.900-



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

Produkte:

53.80.0100 Ableitung von Abwasser
53.80.0200 Reinigung von Abwasser (ARA)

Zugeordnete Kostenstellen:

53.80.0101 Ableitung von Abwasser (Gemeinkosten)
53.80.0201 Reinigung von Abwasser (ARA)

Kurzbeschreibung/Ziele:

Ableitung von Abwasser

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- 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 u.ä.
- Anschlussbeiträge Kanal

Reinigung von Abwasser

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z.B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche
- Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Anschlussbeiträge Kläranlage
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke auf dem Betriebsgelände der ARA

Auftragsgrundlage:

Ableitung von Abwasser

- Wassergesetz Baden-Württemberg, Eigenkontrollverordnung
- Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung der Gemeinde Hohentengen a. H.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Reinigung von Abwasser

- Wassergesetz Baden-Württemberg, Eigenkontrollverordnung
- Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung der Gemeinde Hohentengen a. H.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung



Zielgruppe:

Ableitung von Abwasser

- Aufsichtsbehörden
- Bürger
- Grundstückseigentümer

Reinigung von Abwasser

- Aufsichtsbehörden
- Bürger
- Gemeinden Kaiserstuhl, Fisibach, Weiach sowie das Rafzer Feld

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter
- Klärwärter



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	233.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	256.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	93.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	174.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	81.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	62.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	75.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.300



53800200

Reinigung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	89.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	141.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	669.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	900.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	208.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	604.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	78.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	953.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	53.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	55.100-



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

Produkte:

54.10.0000 Gemeindestraßen

Zugeordnete Kostenstellen:

54.10.0001 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen
- Unterhaltung von Feldwegen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (z.B. Verkehrszeichen)
- Mieteinnahmen aus Werbetafeln

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter
- Bauamt
- Bauhof



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	72.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	72.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	138.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	211.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	204.000-
		42120000 Unterhalt Infrastrukturvermögen	0,00	0	160.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500-
		42710017 Betriebskosten	0,00	0	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	133.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	338.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	127.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	87.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	89.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	217.000-



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

Produkte:

54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst

Zugeordnete Kostenstelle:

54.50.0001 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern (inkl. Hundekotbehälter)
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Beschaffung von Streumaterial
- Bereitstellung und Unterhalt von Fahrzeugen und Geräten, die nicht über Produktgruppe 11.25 abgedeckt sind

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter
- Bauamt
- Bauhof



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000-
		42710008 Leistungsvergütung Winterdienst	0,00	0	10.000-
		42710023 Streusalz	0,00	0	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	49.700-



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

Produkte:

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Zugeordnete Kostenstelle:

54.70.0001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Betrieb und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter
- Bauamt
- Bauhof



THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.600-
		42120000 Unterhalt Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.700-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau und Spielplätze

Zugeordnete Kostenstelle:

55.10.0001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau und Spielplätze

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen (inkl. Rathausplatz)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Grünflächenpflege, Ersatzbepflanzungen
- Verschönerung des Ortsbildes
- Beseitigung von wild entsorgtem Abfall

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter
- Bauamt
- Bauhof



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	19.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.500-
		42110000 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	22.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	0	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	41.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	114.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	94.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	120.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	19.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	139.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	234.300-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Produkte:

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Zugeordnete Kostenstellen:

55.20.0001 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von Anlagen nach der VO über den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten für Grundwasser u.ä.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter
- Bauamt
- Bauhof



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	29.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.500-
		42120000 Unterhalt Infrastrukturvermögen	0,00	0	30.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	44.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	47.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	45.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	92.990-



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

Produkte:

55.30.0000 Friedhöfe

Zugeordnete Kostenstellen:

55.30.0001 Friedhof Hohentengen
55.30.0002 Friedhof Lienheim
55.30.0003 Bestattungswald Lienheim

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschließlich der erforderlichen Erschließungsanlagen sowie der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Bereitstellung von Baumurnengräbern
- Unterhaltung und Betrieb der Gebäude (Einsegnungshalle, Abschiedsraum Bestattungswald) sowie des dazugehörigen Grund und Boden
- Sicherstellung von zeitgemäßen Bestattungsformen
- Entwicklung von Konzepten für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Friedhofs

Zugeordnete Kostenstellen:

- Friedhof Hohentengen
- Friedhof Lienheim
- Bestattungswald Lienheim

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter
- Standesamt
- Bauhof



55300001

Friedhof Hohentengen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.300-



55300002

Friedhof Lienheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19.700-



55300003

Bestattungswald Lienheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	46.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.500



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

Produkte:

55.50.0000 Forstwirtschaft

Zugeordnete Kostenstelle:

55.50.0001 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Abrechnung Wildschutzkosten mit Jagdpächtern
- Sikawildauszahlungen an Jagdpächter
- 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) inkl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter
- Revierförster



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	38.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	35.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	118.200-
		42110000 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	33.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	200-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	100-
		42710010 Materialankauf	0,00	0	100-
		42710012 Holzaufbereitung	0,00	0	27.800-
		42710013 Waldkulturen, Düngung	0,00	0	56.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.800-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	4.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	18.500-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	154.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	116.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	126.100-



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

Produkte:

55.51.0000 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

Zugeordnete Kostenstelle

55.51.0001 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung und Bezuschussung der örtlichen Landwirte (z.B. Besamungskostenzuschuss)
- Förderung und Bezuschussung der örtlichen Landfrauenvereine
- Bezuschussung der Wühlmausbekämpfung (sMäuseschwänze%)
- Versicherungszahlungen für Viehanhänger
- Mieteinnahmen Wiesenhobel
- Mitgliedsbeiträge

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Besamungsgebühren-Satzung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Rechnungsamtsleiter



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.900-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Zugeordnete Kostenstelle:

56.10.0001 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Rechtsberatungskosten in Sachen Fluglärm und Atommüllendlager

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Verträge

Zielgruppe:

- Einwohner/innen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44291000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000-



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

Produkte:

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zugeordnete Kostenstellen:

- 57.30.0001 Allgemeine Einrichtung / Unternehmen (Gemeinkosten)
- 57.30.0002 Schlachthaus Bergöschingen
- 57.30.0003 Gemeindegriesgrube
- 57.30.0004 Mosterei Herdern
- 57.30.0005 Mosterei Bergöschingen
- 57.30.0006 Postagentur
- 57.30.0007 Paketlagerung
- 57.30.0008 Deponie Laufenloh
- 57.30.0009 Gemeinschaftseinrichtung Herdern
- 57.30.0010 Gemeinschaftseinrichtung Lienheim
- 57.30.0011 Gemeindegewerbestellen (Lagerraum)
- 57.30.0012 Blockhaus (Begegnungsraum)
- 57.30.0013 Gemeindegebäude Stetten
- 57.30.0014 Gewerbeimmobilie (ehem. Sensoplan)

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Pflege, Unterhaltung und Bereitstellung von Gemeindegewerbestellen zur Vergabe/Überlassung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe
- Kiesabbau
- Bereitstellung, Pflege und Unterhalt der Mostereien und Schlachteinrichtung
- Führung einer Postagentur im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen
- Paketlagerung gegen Entgelt
- Pachteinahmen für zur Verfügung gestellte Glascontainerstandorte
- Einnahmen aus der Vermietung gewerblicher Immobilien
- Umlage Badischer Gemeindeverwaltungsverband
- Bereitstellung, Pflege und Unterhalt ehem. Tiefgefrierhaus Herdern

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe:

- Einwohner/Vereine
- Post- und Paketkunden

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	716.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	142.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	550.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	23.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	757.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	76.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.700-
		42110000 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	38.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.050-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	1.850-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	200-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	22.900-
		42610000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	141.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.650-
		44310010 Post-/Telefongebühren	0,00	0	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	292.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	464.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	128.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	148.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	316.200



57300002

Schlachthaus Bergöschingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.900-



57300003

Gemeindekiesgrube

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	550.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	550.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	543.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	542.000



57300004

Mosterei Herdern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.100-



57300005

Mosterei Bergöschingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.400-



57300006

Postagentur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	59.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37.700-



57300007

Paketlagerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.800



57300009

Gemeinschaftseinrichtung Herdern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	45.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	40.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	45.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	90.900-



57300010

Gemeinschaftseinrichtung Lienheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	54.300-



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

Produkte:

57.50.0000 Tourismus/Fremdenverkehr mit Camping

Zugeordnete Kostenstellen:

- 57.50.0001 Fremdenverkehr
- 57.50.0002 Campingplatz Hohentengen
- 57.50.0003 Campingplatz Herdern
- 57.50.0004 Campingplatz Lienheim

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Betreuung und Information der Gäste
- Steigerung der Übernachtungszahlen
- Zimmernachweis und Zimmervermittlung
- Betrieb einer Tourist-Information
- Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen (z.B. Kartenvorverkauf für Dritte)
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Eigenständig sowie in Kooperation mit Dritten durchgeführte Werbemaßnahmen
- Abrechnung und Einnahme der Fremdenverkehrsabgabe
- Betrieb und Unterhaltung von Campingplätzen inkl. der vorhandenen Gebäude und Grundstücke
- Abwicklung Kündigungen sowie Neuabschluss von Dauermietverträgen
- Verbuchung und Abrechnung der jährlichen Einnahmen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe:

- Gäste
- Anbieter von Ferienwohnungen/Zimmer
- örtliche Gastronomie
- Einwohner

Produktverantwortung:

- Hauptamtsleiter
- Rechnungsamtsleiter



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	217.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	212.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	232.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	62.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98.400-
		42110000 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	1.000-
		42120000 Unterhalt Infrastrukturvermögen	0,00	0	26.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	700-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	54.900-
		42610000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		42710006 Aufwand EDV	0,00	0	2.000-
		42710011 Sächl. Zweckausgaben - Werbung-	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.600-
		44310010 Post-/Telefongebühren	0,00	0	1.900-
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	188.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	44.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.600-



57500001

Fremdenverkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	48.900-



57500002

Campingplatz Hohentengen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	152.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	152.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	65.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	39.200



57500003

Campingplatz Herdern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	34.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	800-



57500004

Campingplatz Lienheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	27.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.900



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2020

Eingeplant ist die Beschaffung eines Rollcontainer für Schläuche.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001011: Kauf HLF 10 Abt. Hohentengen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	90.000	0	0	0,00	0	10.000	0	11.000	12.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	10.000	0	11.000	12.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	10.000	0	11.000	12.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2020

Zuschuss Fachförderung (VwV-Z-Feu) in Höhe von 10.000,00 ”.

Finanzplanung 2021 . 2023

In den Jahren 2021 sowie 2022 werden die beiden letzten Zuschussraten eingehen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001012: Beschaffung Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	31.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	31.300-	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2020

Beschaffung Digitalfunk f. Fahrzeuge und Gerätehäuser. Für sieben Geräte wird ein Zuschuss durch das Land Baden- Württemberg gewährt.



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.225-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.225-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.225-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.225-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltjahr 2020

2 Visio Tisch Light Schulgebäude Lienheim
 2 Visio Tisch Light Schulgebäude Hohentengen
 2 Schallschutzsofa Schulgebäude Lienheim
 3 Schallschutzsofa Schulgebäude Hohentengen

Finanzplanung 2021 . 2023

Für die Beschaffung von Gegenständen des beweglichen Vermögens wurde je ein Merkposten in Höhe von 5.000,00 " berücksichtigt.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101001010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsjahr 2020

1 Visio Tisch Light für AES Raum

Finanzplanung 2021 . 2023

Für die Beschaffung von Gegenständen des beweglichen Vermögens wurde je ein Merkposten von 5.000,00 " berücksichtigt.



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742100001800: Investitionskostenzuschuss an Dritte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung 2021 - 2023

Weiterleitung erhaltene Zuschussmittel durch Verein an Gemeinde für Bau Kunstrasenplatz.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Freibad**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400001405: Kiosk, sanitäre Anlagen, Liegewiese												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0

Finanzplanung 2021 - 2023

Im Freibad Hohentengen sollen Kiosk und sanitäre Anlagen ihren Standort tauschen. Gleichzeitig ist die Liegewiese zu vergrößern. Es sind Baukosten in Summe von 200.000,00 " eingeplant. Hiervon werden jeweils 50% in den Jahren 2021 und 2022 berücksichtigt.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001401: Sanierung Mehrzweckhalle Hohentengen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.000.600	0	0	0,00	0	500.300	0	500.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.600	0	0	0,00	0	500.300	0	500.300	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.477.300-	0	0	0,00	0	1.238.650-	1.238.650-	1.238.650-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.477.300-	0	0	0,00	0	1.238.650-	1.238.650-	1.238.650-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.476.700-	0	0	0,00	0	738.350-	1.238.650-	738.350-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.477.300-	0	0	0,00	0	1.238.650-	1.238.650-	1.238.650-	0	0	0

Haushaltsjahr 2020

Berücksichtigung von 50 % der geplanten Baukosten im Rahmen der Sanierung und Umstrukturierung der Mehrzweckhalle Hohentengen. Weiter wurde eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.238.650,00 " eingestellt, so dass entsprechende Auftragsvergaben möglich sind.

Jeweils Berücksichtigung von 50 % der erwarteten Zuschussmittel aus den Programmen:

Zuschuss Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum

Ausgleichstock

und

Sportstättenförderung.

Finanzplanung 2021 . 2023

Im Jahr 2021 findet in allen oben genannten Bereichen die Berücksichtigung der übrigen 50 % statt.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
538001 Ableitung von Abwasser

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800101600: Kanalbau Allgemein												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800101601: Kanal Gewerbegebiet Riedäcker-Höhen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	73.600	0	0	0,00	0	36.800	0	36.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.600	0	0	0,00	0	36.800	0	36.800	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	221.400-	0	0	0,00	0	63.200-	0	36.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	295.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2020

Abschluss der Erschließungsarbeiten im Jahr 2020. Der Verkauf von 50 % der Grundstücke ist eingeplant.

Finanzplanung 2021 - 2023

Im Jahr 2021 ist der Verkauf der 2. Hälfte der Grundstücke geplant.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800101602: Kanal Wohngebiet Hanfwiesen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.400	0	0	0,00	0	8.400	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400	0	0	0,00	0	8.400	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.600-	0	0	0,00	0	157.600-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.600-	0	0	0,00	0	157.600-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.200-	0	0	0,00	0	149.200-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	157.600-	0	0	0,00	0	157.600-	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2020

Die Erschließung sowie der Verkauf der Bauplätze wird komplett im Jahr 2020 abgewickelt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800101603: Kanal Wohngebiet Untere Lenggen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	47.200	0	0	0,00	0	0	0	47.200	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.200	0	0	0,00	0	0	0	47.200	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	778.800-	0	0	0,00	0	311.520-	467.280-	467.280-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.800-	0	0	0,00	0	311.520-	467.280-	467.280-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	731.600-	0	0	0,00	0	311.520-	467.280-	420.080-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	778.800-	0	0	0,00	0	311.520-	467.280-	467.280-	0	0

Haushaltsjahr 2020

Die Kosten für die Erschließung des Wohngebietes wurden mit 40% berücksichtigt. Weiter wurde eine VE in Höhe von 467.280,00 " eingestellt, so dass entsprechende Vertragsabschlüsse im Vorgriff auf das Jahr 2021 möglich sind.

Finanzplanung 2021 - 2023

Im Jahr 2021 sind die restlichen 60 % der Baukosten veranschlagt. Darüber hinaus sollen im Jahr 2021 alle entstandenen Bauplätze verkauft werden.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800101607: Kanal Wohngebiet												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	29.300	0	0	0,00	0	0	0	0	29.300	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.300	0	0	0,00	0	0	0	0	29.300	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.600-	0	0	0,00	0	0	0	199.800-	199.800-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.600-	0	0	0,00	0	0	0	199.800-	199.800-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.300-	0	0	0,00	0	0	0	199.800-	170.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	399.600-	0	0	0,00	0	0	0	199.800-	199.800-	0

Finanzplanung 2021 - 2023

Die genaue örtliche Festlegung für das in der Finanzplanung berücksichtigte Wohngebiet hat noch zu erfolgen. In den Jahren 2022 und 2023 wurden jeweils 50 % der Baukosten berücksichtigt. Der Verkauf der Bauplätze soll vollumfänglich im Jahr 2023 erfolgen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800101900: Erschließungs-, Anschlussbeiträge KAG												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500	0	500	500	500	500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500	0	500	500	500	500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500	0	500	500	500	500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
538002 Reinigung von Abwasser

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800201601: Klärbeiträge Gewerbegeb. Riedacker-Höhen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.400	0	0	0,00	0	21.700	0	21.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.400	0	0	0,00	0	21.700	0	21.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.400	0	0	0,00	0	21.700	0	21.700	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2020

Abschluss der Erschließungsarbeiten im Jahr 2020. Der Verkauf von 50 % der Grundstücke ist eingeplant.

Finanzplanung 2021 - 2023

Im Jahr 2021 ist der Verkauf der 2. Hälfte der Grundstücke geplant.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800201602: Klärbeiträge Wohngebiet Hanfwiesen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2020

Die Erschließung sowie der Verkauf der Bauplätze wird komplett im Jahr 2020 abgewickelt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800201603: Klärbeiträge Wohngebiet Untere Lenggen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	27.900	0	0	0,00	0	0	0	27.900	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.900	0	0	0,00	0	0	0	27.900	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.900	0	0	0,00	0	0	0	27.900	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2020

Die Kosten für die Erschließung des Wohngebietes wurden mit 40% berücksichtigt.

Finanzplanung 2021 - 2023

Im Jahr 2021 sind die restlichen 60 % der Baukosten veranschlagt. Darüber hinaus sollen im Jahr 2021 alle entstandenen Bauplätze verkauft werden.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800201607: Klärbeiträge Wohngebiet												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung 2021 - 2023

Die genaue örtliche Festlegung für das in der Finanzplanung berücksichtigte Wohngebiet hat noch zu erfolgen. In den Jahren 2022 und 2023 wurden jeweils 50 % der Baukosten berücksichtigt. Der Verkauf der Bauplätze soll vollumfänglich im Jahr 2023 erfolgen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800201900: Erschließungs-, Anschlussbeiträge KAG													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500	0	500	500	500	500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500	0	500	500	500	500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500	0	500	500	500	500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
754100001600: Straßenbau Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Finanzplanung 2021 -2023

Für allgemein anfallende Straßenbauarbeiten wurde ein jährliches Budget von 50.000,00 " berücksichtigt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100001601: Erschließung Gewerbeg. Riedäcker-Höhen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	955.800	0	0	0,00	0	477.900	0	477.900	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	955.800	0	0	0,00	0	477.900	0	477.900	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	680.800	0	0	0,00	0	327.900	0	477.900	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2020

Abschluss der Erschließungsarbeiten im Jahr 2020. Der Verkauf von 50 % der Grundstücke ist eingeplant.

Finanzplanung 2021 - 2023

Im Jahr 2021 ist der Verkauf der 2. Hälfte der Grundstücke geplant.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001602: Erschließung Wohngebiet Hanfwiesen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	232.800	0	0	0,00	0	232.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.800	0	0	0,00	0	232.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.800-	0	0	0,00	0	283.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.800-	0	0	0,00	0	283.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	283.800-	0	0	0,00	0	283.800-	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2020

Die Erschließung sowie der Verkauf der Bauplätze werden komplett im Jahr 2020 abgewickelt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001603: Erschließung Wohngebiet Untere Lenggen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	987.300	0	0	0,00	0	0	0	987.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987.300	0	0	0,00	0	0	0	987.300	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390.800-	0	0	0,00	0	556.320-	834.480-	834.480-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.800-	0	0	0,00	0	556.320-	834.480-	834.480-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	403.500-	0	0	0,00	0	556.320-	834.480-	152.820	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.390.800-	0	0	0,00	0	556.320-	834.480-	834.480-	0	0	0

Haushaltsjahr 2020

Die Kosten für die Erschließung des Wohngebietes wurden mit 40% berücksichtigt. Weiter wurde eine VE in Höhe von 834.480,00 " eingestellt, so das Auftragsvergaben im Hinblick auf fällig werdende Auszahlungen in 2021 möglich sind.

Finanzplanung 2021 - 2023

Im Jahr 2021 sind die restlichen 60 % der Baukosten veranschlagt. Darüber hinaus sollen im Jahr 2021 alle entstandenen Bauplätze verkauft werden.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001604: Neuanlage Parkfläche Rathausplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001605: Ausbau Radweg Hohentengen - Stetten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	500.000-	400.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	500.000-	400.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	500.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	200.000-	500.000-	400.000-	100.000-	0	0

Haushaltjahr 2020

Es sind erste Planungs- und Baukosten in Höhe von 200.000,00 " vorgesehen. Weiter wurde eine VE in Höhe von 500.000,00 " eingestellt, so dass entsprechende Auftragsvergaben möglich sind.

Finanzplanung 2021 . 2023

Für das Jahr 2021 sind Baukosten in Höhe von 400.000,00 " vorgesehen, für das Jahr 2022 dann nochmals 100.000,00 " .

Es wird während der Bauphase mit Zuschussmitteln des Landes in Höhe von derzeit angenommenen 200.000,00 " gerechnet. Es wurde daher in Jahren 2021 und 2022 jeweils ein Ansatz von 100.000,00 " berücksichtigt. Es handelt sich lediglich um eine Schätzung. Die genauen Modalitäten sind mit dem Regierungspräsidium noch zu klären.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001606: Sanierung Schul-, Winkelstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	169.312	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.312	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	169.312	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2020

Endabrechnung ELR Zuschuss nach Abschluss der Maßnahme.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001607: Erschließung Wohngebiet												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	542.400	0	0	0,00	0	0	0	0	542.400	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.400	0	0	0,00	0	0	0	0	542.400	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.900-	0	0	0,00	0	0	0	300.450-	300.450-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.900-	0	0	0,00	0	0	0	300.450-	300.450-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.500-	0	0	0,00	0	0	0	300.450-	241.950	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.900-	0	0	0,00	0	0	0	300.450-	300.450-	0

Finanzplanung 2021 - 2023

Die genaue örtliche Festlegung für das in der Finanzplanung berücksichtigte Wohngebiet hat noch zu erfolgen. In den Jahren 2022 und 2023 wurden jeweils 50 % der Baukosten berücksichtigt. Der Verkauf der Bauplätze soll vollumfänglich im Jahr 2023 erfolgen.



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001607: Neuanlage Spielplatz Herdern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500001402: Multifunktionale Waldhütte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300012404: Blockhuus Renovation												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2020

Renovation Blockhuus in den Bereichen Sanitär, Fenster, Dämmung, Heizung sowie Anbau einer Terrasse zur künftigen Nutzung durch das Bürgernetzwerk Hohentengen e.V.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300013403: Neubau Bürgerhaus Stetten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	295.000	0	0	0,00	0	118.000	0	177.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000	0	0	0,00	0	118.000	0	177.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	884.000-	0	0	0,00	0	353.600-	530.400-	530.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.000-	0	0	0,00	0	353.600-	530.400-	530.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	589.000-	0	0	0,00	0	235.600-	530.400-	353.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	884.000-	0	0	0,00	0	353.600-	530.400-	530.400-	0	0	0

Haushaltsjahr 2020

Berücksichtigung von 40 % der Gesamtbaukosten sowie 40 % der beantragten Zuschussmittel. Weiter wurde eine VE in Höhe von 530.400,00 " eingestellt, so dass entsprechende Auftragsvergaben möglich sind.

Finanzplanung 2021 . 2023

Berücksichtigung der restlichen 60%.



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500002010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltjahr 2020

Beschaffung von 2 Campingfässern als Übernachtungsmöglichkeit für Gäste.



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.954.800
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	25.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	385.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.644.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	139.300
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	15.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	18.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	28.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleist.ausgleich	0,00	0	200.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.626.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.626.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung 0 - < 3 J.	0,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.582.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterhalt Infrastrukturvermögen	0,00	0	0
		42121000 Unterhalt Kanalnetz	0,00	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
	42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0
	42221000 Erwerb v. Arbeitsgeräten u. Werkzeug	0,00	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
	42320000 Leasing	0,00	0	0
	42410000 Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen	0,00	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42610000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
	42611000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
	42710001 Repräsentationen	0,00	0	0
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0
	42710003 Mitteilungsblatt	0,00	0	0
	42710004 Trauungen (Blumen etc.)	0,00	0	0
	42710005 Übungen, Einsätze	0,00	0	0
	42710006 Aufwand EDV	0,00	0	0
	42710007 Sächliche Zweckausgaben - AG-	0,00	0	0
	42710008 Leistungsvergütung Winterdienst	0,00	0	0
	42710009 Klärschlambeseitigung	0,00	0	0
	42710010 Materialankauf	0,00	0	0
	42710011 Sächl. Zweckausgaben - Werbung-	0,00	0	0
	42710012 Holzaufbereitung	0,00	0	0
	42710013 Waldkulturen, Düngung	0,00	0	0
	42710014 Sächl. Zweckausgaben - Ferienbetreuung-	0,00	0	0
	42710015 Schulveranstaltungen	0,00	0	0
	42710016 Textiles Werken, Technik	0,00	0	0
	42710017 Betriebskosten	0,00	0	0
	42710018 Bauleitplanung	0,00	0	0
	42710019 Vermessung	0,00	0	0
	42710020 Sächl. Zweckausg. - Spielzeug, Feiern-	0,00	0	0
	42710021 Sächliche Zweckausgaben Waldwege	0,00	0	0
	42710022 Sächliche Zweckausgaben Bäume	0,00	0	0
	42710023 Streusalz	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0



		42810000 Aufw. f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.899.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	51.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.217.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	0,00	0	1.627.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44291000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44293000 Sonst. Aufw. Beförderungskosten	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310010 Post-/Telefongebühren	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.914.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.667.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.667.600



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	5.582.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.914.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.667.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.667.600	0



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

Produkte:

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zugeordnete Kostenstelle:

61.10.0001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Vergnügungssteuersatzung
- Hundesteuersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Rechnungsamtsleiter



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.954.800
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	25.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	385.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.644.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	139.300
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	15.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	18.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	28.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleist.ausgleich	0,00	0	200.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.626.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.626.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.581.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.899.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	51.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.217.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	0,00	0	1.627.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.899.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.682.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.682.100



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstelle:

61.20.0001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, insbesondere

- Zinserträge
- Gewinnanteile
- Kreditbeschaffungskosten
- Kredite
- Schuldendienst (Tilgungen)
- Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Rechnungsamtsleiter



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.500-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 ÷ 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (3 Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	201.300	3.100	1.118.000-	235.000-	0	174.700-	505.800	8.000-	28.300-	853.800-
12	Sicherheit und Ordnung	58.700	3.000	138.800-	119.400-	0	163.900-	0	7.100-	66.700-	434.200-
1260	Brandschutz	26.600	0	0	83.300-	0	134.800-	0	7.100-	66.700-	265.300-
21	Schulträgeraufgaben	167.900	0	233.300-	166.000-	67.500-	197.000-	0	5.000-	87.100-	588.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	6.000-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	4.400-	10.000-	1.200-	1.500-	0	0	0	17.000-
31	Soziale Hilfen	128.000	0	0	71.700-	8.000-	55.100-	0	10.000-	19.100-	35.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.118.950	0	1.425.600-	137.700-	0	132.900-	0	38.600-	72.300-	688.150-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.117.450	0	1.425.600-	132.200-	0	132.900-	0	38.600-	72.300-	684.150-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	5.200-
42	Sport und Bäder	48.100	0	89.600-	185.900-	5.000-	89.000-	0	67.000-	50.200-	438.600-
4240	Bäder	15.300	0	68.500-	98.100-	0	52.300-	0	30.400-	32.400-	266.400-
4241	Sportstätten	32.600	0	21.100-	81.100-	0	35.800-	0	36.600-	17.500-	159.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.600	0	39.900-	112.000-	0	10.100-	0	0	0	160.400-
52	Bauen und Wohnen	22.500	0	25.400-	12.100-	0	4.900-	1.100	2.000-	2.600-	23.400-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 Ë 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (3 Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.156.500	104.100	208.900-	676.900-	2.400-	243.200-	0	22.800-	55.000-	51.400
5330	Wasserversorgung	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
5380	Abwasserbeseitigung	1.156.300	0	208.900-	676.700-	0	242.200-	0	22.800-	54.500-	48.800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	211.500	0	100-	232.100-	0	138.400-	0	112.000-	4.300-	275.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	100-	6.600-	0	1.300-	0	0	700-	8.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	157.600	0	41.300-	225.600-	7.800-	144.500-	0	177.500-	59.690-	498.790-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	70.700	0	1.600-	36.100-	0	24.800-	0	32.500-	9.200-	33.500-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	10.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	989.300	0	139.550-	164.100-	0	177.150-	0	56.900-	142.000-	309.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.626.500	3.956.000	0	0	2.899.200-	15.700-	0	0	0	2.667.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.626.500	3.954.800	0	0	2.899.200-	0	0	0	0	2.682.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.200	0	0	0	15.700-	0	0	0	14.500-
PROD_S MART	Summe	5.891.350	4.066.200	3.464.850-	2.353.100-	2.997.300-	1.567.050-	506.900	506.900-	587.690-	1.012.440-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (³ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (³ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.274.300-	805.700	635.000-	1.103.600-	0	0	1.103.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	271.900-	14.200	34.500-	292.200-	0	0	292.200-	0
1260	Brandschutz	103.000-	14.200	34.500-	123.300-	0	0	123.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	379.200-	0	17.725-	396.925-	0	0	396.925-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	17.000-	0	0	17.000-	0	0	17.000-	0
31	Soziale Hilfen	5.700	0	0	5.700	0	0	5.700	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	490.300-	0	0	490.300-	0	0	490.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	486.300-	0	0	486.300-	0	0	486.300-	0
41	Gesundheitsdienste	5.200-	0	0	5.200-	0	0	5.200-	0
42	Sport und Bäder	260.600-	500.300	1.238.650-	998.950-	0	0	998.950-	1.238.650-
4240	Bäder	157.000-	0	0	157.000-	0	0	157.000-	0
4241	Sportstätten	92.100-	500.300	1.238.650-	830.450-	0	0	830.450-	1.238.650-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	160.400-	0	0	160.400-	0	0	160.400-	0
52	Bauen und Wohnen	17.800-	0	0	17.800-	0	0	17.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	188.600	72.900	619.120-	357.620-	0	0	357.620-	467.280-
5330	Wasserversorgung	100	0	0	100	0	0	100	0
5380	Abwasserbeseitigung	86.900	72.900	619.120-	459.320-	0	0	459.320-	467.280-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	159.400-	840.700	1.270.120-	588.820-	0	0	588.820-	1.334.480-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.700-	0	0	6.700-	0	0	6.700-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (³ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (³ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungsermächtigungen EUR 8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	196.900-	0	150.000-	346.900-	0	0	346.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.200	0	0	31.200	0	0	31.200	0
56	Umweltschutz	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	645.200	118.000	408.600-	354.600	0	0	354.600	530.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.667.600	0	0	2.667.600	1.000.000	129.900-	3.537.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.682.100	0	0	2.682.100	0	0	2.682.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.500-	0	0	14.500-	1.000.000	129.900-	855.600	0
PROD_S MART	Summe	253.600	2.351.800	4.373.715-	1.768.315-	1.000.000	129.900-	898.215-	3.570.810-



Stellenplan



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt	darunter		nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	ausgesondert	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	
I. Gemeindeverwaltung- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-							
Bürgermeister	A 16	1,0			1,0	1,0	Gesetzl. Aufwandsentschädigung
Gehobener Dienst	A 14	1,0			1,0	0,0	
	A13	1,0			1,0	1,0	
	A12	1,0			1,0	1,0	
	A11	1,0			1,0	0,2	
Mittlerer Dienst							
I. zusammen		5,0			5,0	3,2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
II. zusammen							
A insgesamt		5,0			5,0	3,2	



Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen insgesamt	darunter		nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	ausgesondert	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	
I. Gemeindeverwaltung- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-							
Beschäftigte	3				0	1,02	
	4	1,5			1,5	2,5	1 mit Zulage
	5	1,0			1,0	1,76	
	6	5,75			5,75	7,15	1 mit Zulage
	7	2,0			2,0	2,0	2 mit Zulagen
	8	5,1			5,2	3,1	
	9a				0	1,0	
	9b	6,6			6,1	2,9	
	9c				0		
	10	3,0			3,0	2,0	
Zwischensumme		24,95			24,55	23,43	
Erzieherinnen	S-Gruppen						
	4				0	1,6	
	6				0	0,0	
	7				0	0,0	
	8a	15			19,54	15,69	
	8b	1					
	9	4			0	1,8	
	10				0		
	13	1,8			1,80		
	15				1,0	1,0	
	16	1,0					
Freie Vereinbarung		0			0	0,5	
Zwischensumme		22,80			22,34	20,59	
Freie Vereinbarung		10,90			11,2	9,85	
I. zusammen		58,65			58,09	53,87	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Beschäftigte							
II. zusammen							
B insgesamt		58,65			58,09	53,87	

Teil C: Beamte nach Teilhaushalt

Abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister						mittlerer Dienst			Erläuterungen
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8		
	Besoldungsgruppe	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8		

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

1110	Steuerung	1,0								
1111	Organisation u. Dok.komm. Willensbildung		0,6							
1122	Finanzverwaltung, Kasse			1,0	1,0					

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

1223	Personenstandswesen					0,15				
5110	Stadtentwicklung, Planung		0,4							
5360	Telekommunikation/Breitband					0,70				
8730	Gemeindeentwicklung					0,15				
	Summe Beamte	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				





Teil C: Beschäftigte nach Teilhaushalt

Abschnitt	Gliederungsplan	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		S	S	S	S	S	S	S		Erläuterungen
	Entgeltgruppen	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10		4	8a	8b	9	13	15	16	F.V.	

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

1110	Steuerung																					
1111	Organisation u. Dok.komm. Willensbildung						1,50		0,5		0,8											
1120	Organisation und EDV										0,2											
1122	Finanzverwaltung, Kasse						0,5		1,3		1,0											
1223	Personenstandswesen								0,4													
1126	Zentrale Dienstleistungen																			0,5		Raumpflegerin/Briefaufträger
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,1															
1121	Personalwesen								0,6													
1133	Grundstücksmanagement								0,1													



Abschnitt	Gliederungsplan	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		S	S	S	S	S	S	S		Erläuterungen
	Entgeltgruppen	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10		4	8a	8b	9	13	15	16	F.V.	

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

1220	Ordnungswesen								0,5												0,15	GF-Beschäftigt
1221	Verkehrswesen								0,1													
1222	Einwohnerwesen								1,0													
1224	Kommunales Grundbuchwesen								0,2													
21100101	Grundschule																				0,25	Raumpflegerinnen
21101001	Gemeinschaftsschule				0,55	0,8															1,50	1 mit Zulage, Raumpflegerin
21101002	Verpflegung in der Ganztagsbetreuung																				1,75	GF-Beschäftigt
21100103	Nachmittagsbetreuung in der Grundschule				1,20																0,25	GF-Beschäftigt
36500111	Kindergarten Herdern												0,8	1,8		1,0	1,0				0,6	Raumpfleg./Erzieherin Aushilfe
36500112	Kindertagesstätte Hohentengen												0,4	9,60	1,0	2,0				1,0	2,0	Mithilfen/Raumpfleg./GF-Besch.
36500113	Kindergarten Lienheim													2,5		1	0,8				0,5	Raumpfleg./Erzieherin Aushilfe
42410001	Mehrzweckhalle Hohentengen					0,2															0,25	1 mit Zulage, Raumpflegerin
42410002	Mehrzweckhalle Lienheim																				0,25	Raumpflegerinnen
42400001	Freibad Hohentengen						1,0														0,5	Badekartenverkauf/Raumpflege
42400001	Freibad Lienheim																					
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																				0,75	GF-Beschäftigt
57500002	Campingplatz Hohentengen																				0,6	Campingwart
57500003	Campingplatz Herdern																				0,2	
57500004	Campingplatz Lienheim																				0,2	
51100001	Stadtentwicklung, Planung																					
52100001	Bauordnung						0,50		0,1		1,0											
57300009	Gemeinschaftseinrichtung Herdern																				0,1	Raumpflegerin/Hausmeister
57300010	Gemeinschaftseinrichtung Lienheim																				0,1	Raumpflegerin/Hausmeister
53800201	Ableitung von Abwasser (ARA)			1,0	1,0				1,0													1 mit Zulage
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge		1,5		3,0	1,0																2 mit Zulagen
57300004	Mosterei Herdern																				0,1	Aushilfen (Saison)
57300005	Mosterei Bergöschingen																					
57500001	Tourismus/Fremdenverkehr						0,4														0,25	GF-Beschäftigt
57300006	Postagentur						1,3		0,10												0,1	Raumpflegerin
5550	Fortswirtschaft																				0,25	GF-Beschäftigt
57300007	Paketlagerung						0,1															
	Summe Beschäftigte	0	5,5	6,0	11,75	9,0	13,4		5,9		13,0		5,2	13,90	1,00	13,00	14,8	15,0	17,0		11,5	



Teil D: Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
---	---	---	---	---	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,0	2,0	2,0	Verwaltung Kläranlage Kindergarten
	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	0,0	
	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	3,0	
Umschüler					
		6,0	6,0	5,0	





Anlagen



(Anlage 5 zu § 3 Nr. 37 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	5.643.226,11				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	200,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		5.843.226,11				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾			-898.215,00	+1.214.590,00	+69.450,00	+754.950,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.954.116,84				
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.954.116,84	2.055.901,84	3.270.491,84	3.339.941,84	4.094.891,84
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		233.148,00	252.953,00	233.591,00	205.155,00	185.347,00



(Anlage 6 nach § 3 Nr. 38 und § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0,00	0,00
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0,00	0,00
4		Liquide Mittel ⁵⁾	0,00	0,00
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0,00	0,00
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	0,00	0,00
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0,00	0,00
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0,00	0,00
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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



(Anlage 10 nach § 4 Abs. 5 GemHVO)

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

Produktbereich		Produktgruppe		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	1	Innere Verwaltung	
		11.11	Organisation und Dokumentation Kommunaler Willensbildung			
		11.14	Zentrale Funktionen, Repräsentation			
		11.20	Organisation und EDV			
		11.21	Personalwesen			
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse			
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			
		11.26	Zentrale Dienstleistungen			
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
		11.33	Grundstücksmanagement			
12	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen	2		Dienstleistungen und Infrastruktur
		12.20	Ordnungswesen			
		12.21	Verkehrswesen			
		12.22	Einwohnerwesen			
		12.23	Personenstandswesen			
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen			
		12.60	Brandschutz			
		12.80	Katastrophenschutz			
21	Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen			
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege			
28	Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege			
29	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften			
31	Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen			
		31.80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			
41	Gesundheitsdienste	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
42	Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports			
		42.40	Bäder			
		42.41	Sportstätten			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			
52	Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung			
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			
53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung			
		53.20	Gasversorgung			
		53.30	Wasserversorgung			
		53.60	Telekommunikation/Breitband			
		53.80	Abwasserbeseitigung			
		53.80	Abwasserbeseitigung			
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen			
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			
		54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofwesen	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
		55.20	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
		55.30	Friedhof- und Bestattungswesen			
		55.50	Forschtwirtschaft			
		55.51	Landwirtschaft			
56	Umweltschutz	56.10	Umweltschutz			
57	Wirtschaft und Tourismus	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		57.30	Tourismus			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			



(Anlage 12 nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	3.571	3.570	1		
2021					
2022					
2023					
Summe:		3.570	1		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,00	0,00	0,00	



(Anlage 13 nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. ErgebnISRücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00



(Anlage 14 nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen n. § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00



(Anlage 15 nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.378	2.248
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.378	2.248



Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Moderne Kommunikationstechnologie)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	479	415
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	479	415

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Gemeindewerke)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.062	942
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.062	942

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Gemeindeentwicklung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.565	3.530
2.3 Kassenkredite		



2.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2.	<i>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	3.565	3.530

3. Gesamtschulden Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.1	<i>Anleihen</i>		
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	6.484	7.135
3.3	<i>Kassenkredite</i>		
3.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		6.484	7.135
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>			
3.	<i>Konsolidierte Gesamtschulden</i>	6.484	7.135



(Anlage 16 nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit





Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	"	0	0	-424.750	70.200	130.200	-160.100
Betrag je Einwohner	"/EW	0	0	-109	18	34	-41
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	96	100	101	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	"	0	0	2.679.700	3.139.600	3.321.900	3.097.700
Betrag je Einwohner	"/EW	0	0	690	809	855	798
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0	0	26	31	32	29
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	"	0	0	3.104.450	3.069.400	3.191.700	3.257.800
Betrag je Einwohner	"/EW	0	0	799	790	822	839
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0	0	30	30	31	30
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	"	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	"	0	0	-424.750	70.200	130.200	-160.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	"	0	0	253.600	700.600	820.200	529.900
Betrag je Einwohner	"/EW	0	0	65	180	211	136
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	"	0	0	129.900	143.300	143.500	144.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							



absoluter Betrag	"	0	0	123.700	557.300	676.700	385.200
Betrag je Einwohner	"/EW	0	0	32	144	174	99
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	"	0	0	185.602	184.120	186.322	193.066
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	"	0	2.954.116	2.055.901	3.270.491	3.339.941	4.094.891
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	"						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	"						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	"						
Betrag je Einwohner	"/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	"	0	0	870.100	-143.300	-143.500	-144.700