Entwurf

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.387.300	2.221.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.712.600	1.564.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	94.600	95.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	563.800	557.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	222.550	193.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.100	10.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.050	9.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	84.550	82.150
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	5.087.950	4.734.300
12	1	Personalaufwendungen	0,00	959.900-	1.064.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	46.550-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.107.150-	977.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	449.500-	450.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.900-	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.379.000-	2.541.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	336.000-	378.850-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.285.000-	5.430.650-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	197.050-	696.350-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	197.050-	696.350-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	197.050	696.350
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.387.300	2.221.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.712.600	1.564.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.400	1.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	563.800	557.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	222.550	193.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.100	10.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.050	9.050	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	84.550	82.150	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.993.350	4.638.500	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	959.900-	1.063.650-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	46.550-	9.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.107.150-	977.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	6.900-	8.300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.379.000-	2.541.600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	336.000-	379.150-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.835.500-	4.979.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	157.850	340.500-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000	182.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	308.000	307.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	160.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	30.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	679.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000-	145.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.230.000-	1.152.400-	360.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	506.000-	433.800-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.000-	183.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	41.500-	249.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.500-	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
1411		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.585.000-	2.163.700-	360.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.085.000-	1.484.200-	360.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	1.927.150-	1.824.700-	360.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	77.600-	77.600-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	77.600-	77.600-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.004.750-	1.902.300-	360.000-

Haushaltsplan 2020

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.387.300	2.221.000	2.338.400	2.398.300	2.384.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.712.600	1.564.000	1.462.700	1.556.600	1.640.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	94.600	95.800	101.700	102.100	103.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563.800	557.600	555.400	564.000	569.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.550	193.000	225.000	235.200	266.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	10.300	8.600	8.300	7.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.050	9.050	9.050	9.050	9.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.550	82.150	81.600	81.600	82.050
11	ı	Ordentliche Erträge	5.087.950	4.734.300	4.783.850	4.956.550	5.063.600
12	-	Personalaufwendungen	959.900-	1.064.400-	1.103.150-	1.100.650-	1.111.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	46.550-	9.000-	9.300-	9.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.150-	977.600-	1.039.600-	967.200-	774.450-
15	-	Abschreibungen	449.500-	450.900-	482.250-	483.200-	484.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.900-	8.300-	7.400-	6.600-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.379.000-	2.541.600-	2.573.500-	2.572.900-	2.440.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.000-	378.850-	349.600-	348.350-	349.900-
19	II	Ordentliche Aufwendungen	5.285.000-	5.430.650-	5.564.800-	5.487.900-	5.175.700-
20	II	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.050-	696.350-	780.950-	531.350-	112.100-
23	ı	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	ı	Veranschlagtes Gesamtergebnis	197.050-	696.350-	780.950-	531.350-	112.100-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	197.050	696.350	780.550	531.350	112.100
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	197.050	696.350

Haushaltsplan 2020

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.387.300	2.221.000	2.338.400	2.398.300	2.384.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.712.600	1.564.000	1.462.700	1.556.600	1.640.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563.800	557.600	555.400	564.000	569.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.550	193.000	225.000	235.200	266.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	10.300	8.600	8.300	7.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.050	9.050	9.050	9.050	9.150
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.550	82.150	81.600	81.600	82.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.993.350	4.638.500	4.682.150	4.854.450	4.960.600
10	-	Personalauszahlungen	959.900-	1.063.650-	1.103.150-	1.100.650-	1.111.350-
11	-	Versorgungsauszahlungen	46.550-	9.000-	9.300-	9.000-	9.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.150-	977.300-	1.039.600-	967.200-	774.450-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.900-	8.300-	7.400-	6.600-	5.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.379.000-	2.541.600-	2.573.500-	2.572.900-	2.440.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	336.000-	379.150-	349.600-	348.350-	349.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.835.500-	4.979.000-	5.082.550-	5.004.700-	4.690.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	157.850	340.500-	400.400-	150.250-	269.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	182.000	126.000	0	300.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	308.000	307.500	7.500	6.700	6.700
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	160.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	30.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	679.500	133.500	6.700	306.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000-	145.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.000-	1.152.400-	433.000-	32.000-	507.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	506.000-	433.800-	29.000-	29.000-	31.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000-	183.500-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.500-	249.000-	31.500-	31.500-	31.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.500-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.585.000-	2.163.700-	543.500-	142.500-	619.500-

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.085.000-	1.484.200-	410.000-	135.800-	312.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.927.150-	1.824.700-	810.400-	286.050-	43.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	77.600-	77.600-	77.600-	77.600-	62.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	77.600-	77.600-	77.600-	77.600-	62.300-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.004.750-	1.902.300-	888.000-	363.650-	105.300-

Gemeinde Berghaupten Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0,00	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.100	17.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.550	6.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.750	24.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	601.950-	669.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	42.750-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	241.150-	233.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.300-	62.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.500-	58.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	993.850-	1.032.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	971.100-	1.008.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	305.400	305.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	25.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	279.900	280.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	691.200-	728.350-

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
		Emzamungs- und Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	22.600	24.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	931.550-	970.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	908.950-	946.300-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	150.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	150.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	85.000-	74.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.000-	124.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000-	25.200	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.758.950-	921.100-	0

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

Personen und Gremien, die die Kommune steuern, Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

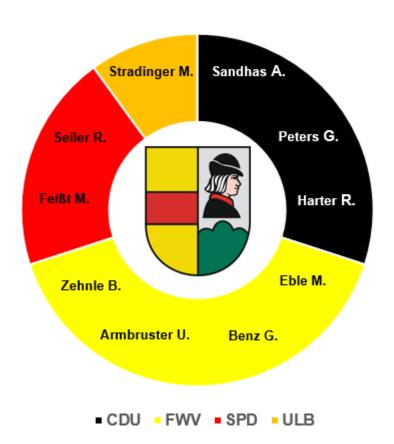
- Durchführung und Organisation öffentlicher und nicht öffentlicher Gemeinderatssitzungen
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Fortbildung der Gremien

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever

Zusammensetzung Gemeinderat seit der Kommunalwahl am 25.05.2019:

Sitzverteilung Gemeinderat Berghaupten



Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1110 Steuerung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	77.500-	126.400-
		40110000 Beamte	0,00	57.400-	57.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	18.300-	69.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.800-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	20.700-	3.000-
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	14.700-	0
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	6.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800-	10.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	5.500-	4.000-
		42610015 Reisekosten	0,00	5.000-	4.000-
		42710010 Ehrungen und Repräsentationen	0,00	500-	500-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	800-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	11.000-
		44210010 Entschädigungen ehrenamtlich Tätige	0,00	7.500-	7.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	800-	800-
		44310010 Bürobedarf	0,00	500-	1.000-
		44310020 Porto/Telefon	0,00	700-	700-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronikversicherungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.800-	151.300-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	121.700-	151.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	121.700-	151.200-

Gemeinde Berghaupten Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1111 Organisation u. Dokumentation kommun. Willensbildung

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Versand der Gemeinderatsunterlagen für öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen
- Protokollierung der öffentlichen und nicht öffentlichen Gemeinderatssitzungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen
- Mitgliedschaft Gemeindetag
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts der Gemeinde Berghaupten
- Weiterleitung der Satzungsbeschlüsse an das Landratsamt Ortenaukreis
- Sekretariat des Bürgermeisters

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle / Christiane Kranz

Gemeinde Berghaupten Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung

1111 Organisation u. Dokumentation kommun. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	58.450-	49.800-
		40110000 Beamte	0,00	40.600-	47.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.700-	1.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.100-	0
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	300-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.550-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.900-	0
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	4.900-	0
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	2.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	1.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	1.000-
		42610015 Reisekosten	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	4.600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.600-
		44310010 Bürobedarf	0,00	600-	1.500-
		44310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.050-	55.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	68.050-	55.800-
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	68.050-	55.800-

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Geschenke/Präsente zur Geburt, Jubiläen und sonstigen Ehrungen
- Kondolenzbekundungen bei Sterbefällen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination des Datenschutzes

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Christiane Kranz

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.800-	10.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.500-	7.800-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.500-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	8.500-
		42710010 Ehrungen und Repräsentationen	0,00	9.000-	8.000-
		42710020 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	500-	500-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.300-	19.300-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.300-	19.300-
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	19.300-	19.300-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV-/TK-Anlage

Produktbeschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Telekommunikationsanlagen
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen (z.B. EDV-Verfahren der KIVBF)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV-/TK-Anlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.350-	49.200-
		40110000 Beamte	0,00	15.100-	15.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.600-	34.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	650-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	700-	3.000-
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	500-	0
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	200-	3.000-
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.800-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	1.200-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	300-
		42610015 Reisekosten	0,00	200-	200-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	13.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	5.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	150-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	9.800-
		44310010 Bürobedarf	0,00	1.500-	800-
		44310020 Porto/Telefon	0,00	1.500-	1.500-
		44310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	0,00	0	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.350-	82.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.350-	82.150-
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	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.350-	82.150-

44310050

Organisationsuntersuchung durch Kommunalberatung-Kurz GmbH

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1121 Personalwesen

Produktbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz (Stellenausschreibungen etc.)
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Betreuung und Führung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Förderung der Fortbildung der Beschäftigten
- Durchführung von Veranstaltungen/Versammlungen für die gesamte Belegschaft
- Ordnungsgemäße und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle / Robert Vogt

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1121 Personalwesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	300	0
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.150-	30.850-
		40110000 Beamte	0,00	22.100-	22.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.100-	8.100-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	0	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	50-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	950-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.750-	0
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.250-	0
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	500-	0
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42610015 Reisekosten	0,00	100-	100-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	600-
		42710010 Ehrungen und Repräsentationen	0,00	200-	200-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
18	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.050-	19.300-
		44110050 Stellenanzeigen	0,00	1.500-	2.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	500-	200-
		44310060 Nachrufe, Inserate u. dgl.	0,00	2.000-	1.200-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronikversicherungen	0,00	1.500-	1.500-
		44410020 Unfallkasse BW	0,00	6.050-	8.400-
		44530010 Erstattungen an KVBW Personalkosten	0,00	5.000-	5.500-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44530020 Erstattungen an KVBW Landesfamilienkasse	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.550-	54.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	53.250-	54.850-
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	53.250-	54.850-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung

- Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

Robert Vogt / Beate Schätzle



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.550	6.650
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	4.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	3.500	3.500
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	50	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.700	6.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	94.050-	106.700-
		40110000 Beamte	0,00	33.300-	44.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	39.300-	39.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.000-	12.000-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	400-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.700-	8.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.350-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.200-	3.000-
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	4.600-	0
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	2.600-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	17.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	3.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-
		42610015 Reisekosten	0,00	500-	500-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	3.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
		44310010 Bürobedarf	0,00	1.500-	1.500-
		44310020 Porto/Telefon	0,00	100-	100-
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	0,00	1.000-	1.000-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.850-	130.600-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	112.150-	123.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	112.150-	123.800-

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1124 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- Raumbelegung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung
- Erhaltung der Substanz der gemeindeeigenen Gebäude
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für die Erfüllung kommunaler Aufgaben

Zugeordnete Kostenstellen

11240100 Rathaus 11240150 Rathausnebengebäude 11240300 Altes Schulhaus

Produktverantwortung

Bauhof / Beate Schätzle



THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1124 Gebäudemanagement

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	1.800
		34110010 Mieten	0,00	2.100	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.250	1.950
12	•	Personalaufwendungen	0,00	21.600-	25.600-
		40110000 Beamte	0,00	4.800-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	11.400-	17.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.750-	0
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	1.200-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.300-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	150-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.000-	116.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	115.000-	95.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410010 Grundsteuer	0,00	100-	100-
		42410020 Strom	0,00	4.300-	3.900-
		42410030 Gebäudeversicherung	0,00	1.800-	1.900-
		42410040 Heizkosten	0,00	5.800-	6.000-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	4.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.300-	29.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.300-	29.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.900-	171.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	183.650-	169.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	17.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	17.500-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	17.500-

-26-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	201.150-	187.350-

42110000 Unterhaltungsaufwendungen

Rathaus 80.000 € (neue Büroräume EG)

Altes Schulhaus 15.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof und Fuhrpark

Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinderund Jugendeinrichtungen, Hallen u. ä.)
- Unterhaltung der Bauhofbetriebsgebäude
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräte
- Erwerb von Dienst- u Schutzkleidung
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Vermietung des Sparkassenbusses an Vereine und sonst. Organisationen
- Verrechnung der Bauhofleistungen mit den entsprechenden Produktbereichen und Kostenstellen

Zugeordnete Kostenstellen

11250300 Bauhof allgemein 11250500 Fuhrpark

Produktverantwortung

Bauhof / Beate Schätzle

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof und Fuhrpark

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	2.400
		34110010 Mieten	0,00	4.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	400
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.400	2.400
12	ı	Personalaufwendungen	0,00	249.500-	205.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	192.750-	159.700-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	18.950-	13.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	37.800-	32.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.250-	44.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	3.000-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-
		42410020 Strom	0,00	750-	900-
		42410030 Gebäudeversicherung	0,00	1.000-	1.000-
		42410040 Heizkosten	0,00	500-	500-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	15.000-
		42510010 Kfz-Steuer	0,00	1.500-	0
		42510020 Kfz-Versicherungen	0,00	3.300-	0
		42510030 TÜV-/AU-Gebühren	0,00	500-	0
		42510040 Kundendienste/Reparaturen	0,00	6.000-	0
		42510050 Kraftstoffe	0,00	3.500-	0
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42610015 Reisekosten	0,00	100-	100-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200-	3.000-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.800-	25.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.800-	25.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150-	850-

-29-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110050 Stellenanzeigen	0,00	1.300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	150-
		44310020 Porto/Telefon	0,00	500-	500-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronikversicherungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	311.700-	277.500-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	307.300-	275.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	305.400	305.600
		38110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	305.400	305.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	305.400	305.600
29	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.900-	30.500

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf (z.B. Büromaterial)
- Bereitstellung allgemeiner Verwaltungsliteratur, Tageszeitungen u. dgl.
- Organisation und Durchführung der Postzustellung für die Gesamtverwaltung
- Führen einer Registratur und Gemeindearchivs
- Erstellung und Produktion von Print-Medien
- Bereitstellung von Geräten für die Gesamtverwaltung (z.B. Kopierer)
- Fertigung von Vervielfältigungen

Produktverantwortung

Christiane Kranz / Beate Schätzle / Anja Hug

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	300
		33210011 Kopien	0,00	500	300
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	300
12	1	Personalaufwendungen	0,00	11.200-	42.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.800-	33.000-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	2.900-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.500-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700-	4.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	600-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	200-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	7.500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	1.800-	2.500-
		44310015 Zeitungen / allgemeine Vw- Literatur	0,00	0	1.500-
		44310020 Porto/Telefon	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.200-	54.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.700-	54.200-
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	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.700-	54.200-

-32-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

- Presseinformation
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des Internetangebots
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen
- Bekanntmachungen

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle / Anja Hug

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.400	0
		34610000 Sonstige privatrechtlicher Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.500-	4.000-
		40110000 Beamte	0,00	4.000-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.350-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	0,00	150-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	700-	0
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	500-	0
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	7.800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-
		42610015 Reisekosten	0,00	100-	100-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	300-	600-
		42710040 Homepage, Jahresheft u. dgl.	0,00	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.300-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.900-	9.400-
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	11.900-	9.400-

-34-

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1132 Abgabewesen

Produktbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Wasser- u. Abwassergebühren sowie sonstiger Abgaben (z. B. Kurtaxe)
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen,
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung

Robert Vogt / Beate Schätzle

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.400-	13.600-
		40110000 Beamte	0,00	10.500-	10.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.100-	2.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.750-	0
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	400-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	450-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.800-	0
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	3.100-	0
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	1.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.400-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.400-	15.300-
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	23.400-	15.300-

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV-/TK-Anlage

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- raceamangeanon	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711	200	000000: Erwerb von beweg	lichem Vermögen	l								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.000-	15.000-	0	8.000-	8.000-	7.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	15.000-	0	8.000-	8.000-	7.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	15.000-	0	8.000-	8.000-	7.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	15.000-	0	8.000-	8.000-	7.000-

Ersatzbeschaffung verschiedener PC's

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		7 tao2amangoarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711	240	100000: Erwerb von beweg	I. Vm > 1.000 #									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
ę	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	l =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Möblierung zusätzliche Büroräume EG Rathausgebäude

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof und Fuhrpark

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		J	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711	250	300000: Erwerb von beweg	lichem Vermögen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	5.000-	8.000-	8.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	5.000-	8.000-	8.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	5.000-	8.000-	8.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	5.000-	8.000-	8.000-
711	250	350100: Waschplatz mit Üb	erdachung									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifo N		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
		Auszumangsunten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	1250	0500000: Erwerb von beweg	lichem Vermögen									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	36.800-	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	36.800-	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	36.800-	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	36.800-	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Bauhof – Pritschenfahrzeug

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	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
	+		EUR						EUK			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711	260	000000: Erwerb von beweg	lichem Vermögen	1								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
g	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifc Ni	i. r.	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
		/ tuozamangoarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	1330	0400400: allgem. Grunderwe	erb									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	800.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	800.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2020

Ifo N		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
		7 tao2amangoarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	1330	0405400: Grundveräußerung	9									
	3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.000	4.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	349.800	409.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	94.450	95.650
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	563.200	557.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	208.450	175.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.100	10.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.000	75.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.324.400	1.336.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	357.950-	395.200-
13	•	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	866.000-	743.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	387.200-	388.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	889.300-	931.050-
18	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	290.500-	320.600-
19	ı	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.796.650-	2.781.150-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.472.250-	1.444.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.000	39.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	318.900-	319.100-
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	279.900-	280.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.752.150-	1.724.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.229.950	1.241.000	0
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.409.450-	2.391.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.179.500-	1.150.800-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000	182.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	308.000	307.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	30.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	529.500	0
10	,	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	95.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.165.000-	1.152.400-	360.000-
12		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	421.000-	359.000-	0
13		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.000-	183.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	41.500-	249.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.635.000-	2.038.900-	360.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.235.000-	1.509.400-	360.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.414.500-	2.660.200-	360.000-

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

Produktbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen
 Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und
 Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich
 Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (insbesondere Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Bürgermeisterwahl)
- Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle / Anja Hug

Nächste Wahlen

2021 Landtagswahlen Baden-Württemberg / Bundestagswahlen

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.900-	3.750-
		40110000 Beamte	0,00	2.300-	2.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.300-	1.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	800-	0
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	150-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	250-	250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	350-	0
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	250-	0
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	100-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	300-
		42610015 Reisekosten	0,00	400-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	1.600-
		44210000 Aufwand ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	0,00	400-	0
		44210010 Entschädigungen ehrenamtlich Tätige	0,00	2.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310010 Bürobedarf	0,00	1.800-	1.200-
		44310020 Porto/Telefon	0,00	1.300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.550-	5.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.050-	5.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.650-	6.050-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Gewerbean-, -ab und -ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Einweisungsverfügungen zur Vermeidung der Obdachlosigkeit
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Desinfektion / Ungezieferbeseitigung
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (z.B. Ausgabe von Hundekotbeutel)
- Gemeindevollzugsdienst

Produktverantwortung

Ralf Hertle / Anja Hug / Beate Schätzle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.800	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.800	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	500
		35610000 Bußgelder	0,00	2.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.800	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.750-	52.200-
		40110000 Beamte	0,00	14.500-	14.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.800-	29.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.500-	0
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	800-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.500-	6.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	650-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	8.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	700-	3.000-
		42610015 Reisekosten	0,00	300-	300-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	2.500-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	1.400-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.500-
		44290020 Unterbringungskosten Fundtiere	0,00	600-	1.000-
		44290021 Jahrespauschale Tierschutzverein	0,00	1.000-	1.200-
		44310010 Bürobedarf	0,00	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.150-	62.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.350-	59.800-
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	32.350-	59.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung

- 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
- Kopien und Beglaubigung von Dokumenten
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen
- Geburtstagskarten und Gutscheine für Jubiläen vorbereiten
- Anforderung von Glückwunschschreiben des Ministerpräsidenten

Produktverantwortung

Anja Hug / Andrea Lienhard / Annette Sommerfeld



Statistisches Landesamt Baden-Württemberg · 70158 Stuttgart Gemeindeverwaltung Berghaupten Rathausplatz 2 77791 Berghaupten

Datum 07.10.2019
Name Herr Böhm
Durchwahl 0711 641-2563
Aktenzeichen 95 11.33/8-22
(Bitte bei Antwort angeben)

Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2019

Die fortgeschriebene Bevölkerungszahl Ihrer Gemeinde auf Basis des Zensus vom 09.05.2011 beläuft sich gemäß § 5 der Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 14. März 1980 (BGBI. I, S. 308) zum

 30. Juni 2019 auf:
 2 378 Personen

 Davon männlich:
 1 187 Personen

 weiblich:
 1 191 Personen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
141.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	16.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	15.000	15.000
		33110010 Meldeauskunftsgebühr	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.100	16.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.550-	24.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	32.700-	18.800-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	3.400-	1.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.450-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	9.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	400-
		42610015 Reisekosten	0,00	300-	300-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800-	10.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	300-
		44310010 Bürobedarf	0,00	10.500-	10.500-
		44310020 Porto/Telefon	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.950-	45.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.850-	29.650-
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	47.850-	29.650-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz (wie z.B. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheanmeldung und Durchführung der Eheschließung)
- Erhebung von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Produktverantwortung

Andrea Lienhard / Anja Hug

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.800-	20.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	16.000-	15.700-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	1.650-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.150-	3.400-
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	4.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	400-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	800-
		42610015 Reisekosten	0,00	1.300-	400-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	2.700-	2.700-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	700-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	0,00	700-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.100-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.800-	23.300-
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	24.800-	23.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung1224 Grundbucheinsichtstelle

Produktbeschreibung

- Erteilung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Gestattung von Grundbucheinsicht für berechtigten Personenkreis

Produktverantwortung

Ralf Hertle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Grundbucheinsichtstelle

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	1.000
12		Personalaufwendungen	0,00	1.000-	700-
		40110000 Beamte	0,00	700-	700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	250-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	300
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	700-	300

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- 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

Zugeordnete Kostenstellen

12600110 Feuerwehr allgemein 12600120 Feuerwehrgerätehaus 12600130 Feuerwehrfahrzeuge

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Feuerwehrkommandant Markus Bruder

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung 1260 Brandschutz

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.200	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.200	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	5.000
		33210010 Benutzungsgebühren Feuerwehr	0,00	11.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	12.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.300-	1.400-
		40110000 Beamte	0,00	1.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.000-	1.050-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	200-	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	91.250-	83.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	35.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.500-	7.300-
		42410020 Strom	0,00	1.500-	1.500-
		42410030 Gebäudeversicherung	0,00	800-	750-
		42410040 Heizkosten	0,00	2.800-	1.500-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	16.500-	24.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	6.400-	7.400-
		42610015 Reisekosten	0,00	200-	200-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	13.400-	25.900-
		42610025 Dienst- und Schutzkleidung Jgd-Feuerwehr	0,00	700-	700-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	0	300-
		42710065 Löschwasser	0,00	450-	450-
		42710075 Aufwand Fw-Einsätze	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.400-	32.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.400-	32.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.900-	6.450-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten			
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180030 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	0,00	450-	450-
		43180035 Zuschüsse Führerscheine C/CE	0,00	5.450-	3.000-
		43910010 Überlandhilfe Feuerwehren	0,00	10.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.400-	22.800-
		44210010 Entschädigungen ehrenamtlich Tätige	0,00	3.000-	6.000-
		44210020 Versicherungen ehrenamtlich Tätige	0,00	3.900-	3.000-
		44210030 ärztliche Untersuchungen	0,00	1.000-	1.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	400-	400-
		44310010 Bürobedarf	0,00	800-	600-
		44310020 Porto/Telefon	0,00	500-	500-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronikversicherungen	0,00	1.200-	1.200-
		44410020 Unfallkasse BW	0,00	0	300-
		44520010 Erstattungen gemeinsamer Fw- Gerätewart	0,00	9.600-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.250-	146.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	136.250-	133.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	139.750-	137.050-

Feuerwehrgerätehaus	Ergebnis- haushalt	Investitions- haushalt	Finanz- planung
Erweiterung Feuerwehrhaus (Planungskosten 2020 / Umsetzung Folgejahre)		60.000€	500.000 €
bauliche Maßnahmen allgemein	2.000€		
Umbau Jugendraum/Kleiderkammer	2.000€		
Umbau Atemschutzplatz	1.000 €		
Dachsanierung Anbau (über Lagerfläche)			30.000 €
Kompressor (Entöler, Entfeuchter, Verrohrung)	1.000 €		
Summe	6.000€	60.000€	530.000€

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben
 Allgemeinbildende Schulen

Produktbeschreibung

- 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 (Nachmittags- u. Ferienbetreuung)
- Durchführung von schulischen Veranstaltungen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Zugeordnete Kostenstellen

21100110 Grundschule allgemein 21100120 Grundschule Budget 21100140 verlässliche Grundschule / Nachmittagsbetreuung 21100150 Jugendbegleiterprogramm

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Gisela Walter-Grohsschmiedt / Michaela Grim / Monika Wolff



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 21 Schulträgeraufgaben 2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.500	18.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.500	18.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	7.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	100	100
		32910000 Geldspenden	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	14.000
		33210490 Entgelt verlässliche Grundschule	0,00	16.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34110010 Mieten	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.900	39.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	96.200-	93.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	74.000-	72.000-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	7.600-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	14.600-	15.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	50-
14	•	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.200-	44.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	5.000-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.400-	2.300-
		42410020 Strom	0,00	3.800-	3.500-
		42410030 Gebäudeversicherung	0,00	1.600-	1.500-
		42410040 Heizkosten	0,00	4.000-	3.500-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	6.100-	5.100-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42610015 Reisekosten	0,00	400-	400-
		42710010 Ehrungen und Repräsentationen	0,00	200-	200-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	4.000-	7.000-
		42710050 Entgelte Jugendbegleiterprogramm	0,00	5.000-	5.000-

Ifd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710200 Schülerbücherei	0,00	300-	300-
		42710210 Schüleraustausch	0,00	600-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	8.700-	8.300-
		42750001 Projekttage	0,00	300-	300-
		42750002 Verkehrserziehung/Schwimmbad	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.800-	36.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.800-	36.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	18.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600-
		44310010 Bürobedarf	0,00	2.800-	2.800-
		44310020 Porto/Telefon	0,00	1.100-	1.050-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronikversicherungen	0,00	200-	250-
		44410020 Unfallkasse BW	0,00	13.900-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	196.200-	193.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	154.300-	153.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	156.800-	156.350-

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

Produktbeschreibung

- Förderung und Unterstützung der örtlichen musizierenden Vereine (Vereins- u. Jugendzuschüsse, Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen, unentgeltliche Leistungen des Bauhofs)
- Sicherstellung des musikalischen Angebots in der Gemeinde

Zugeordnete Kostenstellen

26200010 Blasorchester 26200020 Männergesangverein

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42410030 Gebäudeversicherung	0,00	150-	200-
		42410040 Heizkosten	0,00	600-	500-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.000-	13.100-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	11.000-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.450-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.450-	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	12.450-	14.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

2710 Erwachsenenbildung/PC-Treff

Produktbeschreibung

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung (PC-Treff)

Zugeordnete Kostenstelle

27100900 PC-Treff

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever PC-Treff

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
 Erwachsenenbildung/PC-Treff

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten			
			EUR 1	EUR	EUR
11	_	Antoilige ordentliche Erträge	0,00	2	3
	_	Anteilige ordentliche Erträge	•		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	1.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410030 Gebäudeversicherung	0,00	100-	100-
		42410040 Heizkosten	0,00	300-	300-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	100-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850-	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44310020 Porto/Telefon	0,00	600-	600-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronikversicherungen	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.750-	2.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.750-	2.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.750-	2.850-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 28 Sonstige Kulturpflege 2810 Heimatpflege / Literatur am Weg

Produktbeschreibung

- Förderung der kulturellen Vereine (z.B. Vereinszuschüsse)
- Instandhaltung und Erhaltung der kulturellen Denkmäler (z.B. Wegekreuze)
- Mitgliedschaften in kulturellen Vereinen und Verbänden
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung von kulturellen Projekten

Zugeordnete Kostenstellen

28100010 historischer Verein 28100020 Heimatpflege

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Bänklebauer



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 28 Sonstige Kulturpflege 2810 Heimatpflege / Literatur am Weg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300	300
		32910000 Geldspenden	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		42710010 Ehrungen und Repräsentationen	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	100-	0
18	ı	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	2.300-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.100-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	ı	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.600-	3.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

29 Kirchen

2910 Kirchengemeinde St. Georg

Produktbeschreibung

- Förderung der kulturellen Vereine (z.B. Vereinszuschüsse)
- Erfüllung von Verpflichtungen (z. B. Instandhaltung und Erhaltung der Kirchturmuhr)
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke (Bauhofleistungen u. ä.)

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

29 Kirchen

2910 Kirchengemeinde St. Georg

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.300-	3.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Sozialstation
- Mitgliedschaften in sozialen Vereinen und Verbänden
- Einrichtungen für Wohnungslose
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Mitgliedschaften in sozialen Vereinen und Verbänden
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen
- Unterstützung bei der Integration in das Dorfgemeinschaftsleben

Zugeordnete Kostenstellen

31400510 Einrichtungen für Wohnungslose 31400700 Anschlussunterbringung Flüchtlinge

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

31400510 Obdachlosenunterkunft Lindenstraße 58

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	500
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	500
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.100-	3.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	1.500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42410020 Strom	0,00	1.500-	800-
		42410030 Gebäudeversicherung	0,00	100-	100-
		42410040 Heizkosten	0,00	1.500-	700-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	400-
15	•	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600-	5.000-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.600-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	ı	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.200-	5.100-

31400700 Anschlussunterbringung

lfd. 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	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.000	29.000
		33210410 Grundnutzungsgebühr Flüchtlingsunterkunf	0,00	14.000	18.000
		33210420 Nebennutzungsgebühr Flüchtlingsunterk.	0,00	8.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.000	30.500
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.500-
		42410020 Strom	0,00	3.500-	3.500-
		42410040 Heizkosten	0,00	1.500-	1.500-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.500-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
		44520040 Dolmetscherpool	0,00	1.000-	0
		44520050 Integrationsmanager	0,00	4.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	8.000-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	22.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.500	20.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3160 Sonstige Träger der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK, Aufschrei u.a.)
- Dorfhelferinnenstation Ohlsbach-Berghaupten-Ortenberg

Zugeordnete Kostenstellen

31600100 Dorfhelferinnenstation 31600200 sonstige freie Träger

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3160 Sonstige Träger der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
MI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400-	400-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	300-	300-
		43180020 Betriebskostenzuschüsse	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	350-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.050-	2.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.050-	2.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.050-	2.050-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

- Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
- Unterstützung des Familien- und Seniorenbüros Gengenbach
- eigene Seniorenveranstaltungen
- Förderung der Seniorenarbeit
- Maßnahmen und Unterstützung zur Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Zugeordnete Kostenstellen

31800800 Seniorenarbeit 31801000 Flüchtlingsbetreuung

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.700-
		42710020 Veranstaltungsaufwand	0,00	2.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	2.650-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	500-	500-
		44310020 Porto/Telefon	0,00	0	150-
		44520040 Dolmetscherpool	0,00	0	700-
		44520050 Integrationsmanager	0,00	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	8.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.300-	7.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.800-	7.650-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3620 Jugendtreff / Ferienprogramm u. ä.

Produktbeschreibung

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur F\u00f6rderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung und Unterstützung von Vereinen und Verbänden bei der Durchführung von Jugendfreizeiten
- Koordination und Organisation des Sommerferienprogramms
- Jugendtreff
- Ferienprogramm
- Ferienbetreuung

Zugeordnete Kostenstellen

36200110 Ferienbetreuung 36200120 Kinderferienprogramm 36200130 Jugendtreff

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Sabrina Fertig / Annette Sommerfeld / Andrea Lienhard

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3620 Jugendtreff / Ferienprogramm u. ä.

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300
		31480100 Geldspenden	0,00	0	300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000
		32910000 Geldspenden	0,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	1.000
		33210480 Entgelt Ferienbetreuung	0,00	4.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.900-	38.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.700-	29.350-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	1.100-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.100-	6.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.100-	7.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.000-	1.000-
		42410020 Strom	0,00	500-	500-
		42410040 Heizkosten	0,00	1.000-	500-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	800-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300-
		42710020 Veranstaltungsaufwand	0,00	1.800-	2.100-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	300-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	1.300-
		44310020 Porto/Telefon	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500-	47.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.500-	45.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.000-	45.700-



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

Produktbeschreibung

- Mitwirkung, Beteiligung und Unterstützung des Kindergarten St. Georg (z. B. durch Beteiligung am Betriebskostendefizit)
- Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl an Kindergarten- und Krippenplätzen
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in der Tagesbetreuung "Kleine Strolche"
- Übernahme der Kosten für Berghauptener Kinder, die in Kindergärten anderer Kommunen betreut werden (Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8 a KiTaG)
- Annahme von Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs

Zugeordnete Kostenstellen

36500111 Kindertagesstätte St. Georg 36200121 Betreuungseinrichtung "Kleine Strolche" 36200131 interkommunale Kinderbetreuung

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Kita St. Georg Andrea Lienhard / Kordula Spitzmüller

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	278.000	331.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	22.500
		31410100 Zuweisungen nach § 29 b FAG (Regelkinder)	0,00	110.000	150.000
		31410150 Zuweisungen nach § 29 c FAG u-3-Kinder	0,00	168.000	159.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.300	10.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.300	10.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	2.500
		33220000 Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. 0- <3J	0,00	3.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	9.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	301.500	350.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.600-	27.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	28.100-	21.000-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	2.900-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.600-	4.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl Bedienstete	0,00	0	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.800-	22.750-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	65.100-	10.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	900-
		42410020 Strom	0,00	2.100-	2.100-
		42410030 Gebäudeversicherung	0,00	1.550-	2.000-
		42410040 Heizkosten	0,00	3.500-	3.500-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.650-	2.150-
		42610015 Reisekosten	0,00	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	0,00	700-	700-
		42750000 Lernmittel	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.650-	55.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.650-	55.150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700.000-	740.000-
		43180020 Betriebskostenzuschüsse	0,00	700.000-	740.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.350-	48.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	0,00	50-	50-
		44310020 Porto/Telefon	0,00	50-	50-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronikversicherungen	0,00	50-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	896.400-	893.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	594.900-	543.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.400-	13.400-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	13.400-	13.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.400-	13.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	608.300-	557.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

 Förderung der Sport treibenden Vereine durch direkte Zuwendungen indirekte Zuwendungen kostenfreie Bauhofleistungen

zugeordnete Kostenstelle

42100000 Förderung des Sports

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	ı	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	13.000-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	13.000-
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	13.000-	13.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 42 Sportförderung 4241 Sportstätten

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schlosswaldhalle
- Vermietung der Halle oder Teile der Halle für Veranstaltungen
 (z. B. Vereine, Geburtstage, Hochzeiten u. dgl.)
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle

 Zwecke
- Bereitstellung einer Mehrzweckhalle zur Durchführung kultureller Veranstaltungen sowie Bürgerversammlungen
- Sicherstellung des Schulsports
- Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen und Sportstätten
- Sicherstellung des sportlichen Betriebs der örtlichen Vereine

Zugeordnete Kostenstellen

42410010 Schlosswaldhalle 42410020 Sportanlage Weidenmatte 42410030 weitere Sportanlagen

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Bauhof / Beate Schätzle



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 42 Sportförderung 4241 Sportstätten

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019	2020
				EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.450	10.450
		34110010 Mieten	0,00	20.000	10.000
		34110020 Mietnebenkosten	0,00	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.450	10.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.700-	34.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	24.300-	26.300-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	2.250-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.150-	5.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.500-	56.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	153.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-
		42410010 Grundsteuer	0,00	200-	200-
		42410020 Strom	0,00	9.000-	10.000-
		42410030 Gebäudeversicherung	0,00	3.800-	3.700-
		42410040 Heizkosten	0,00	8.500-	5.500-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	7.600-	5.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.500-	54.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.500-	54.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850-	850-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronikversicherungen	0,00	400-	400-
		44410030 Wasserentnahmeentgelt	0,00	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	287.550-	145.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	267.100-	135.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	20.000-	20.000-

Entwurf Haushaltsplan 2020 Gemeinde Berghaupten

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-
29	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	287.100-	155.250-

42110000 Unterhaltungsaufwand Schlosswaldhalle Behebung der Schimmelproblematik

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentwicklung / Planung u. dgl.

Produktbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

51100010 Bebauungspläne 51100020 Flächennutzungsplan 51100030 Verkehrsentwicklungsplan 51100040 Öko-Konto 51100050 Regionalentwicklung Ortenau (Leader) 51100100 städtebauliche Verträge

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Andrea Lienhard

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Gemeindeentwicklung / Planung u. dgl.

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.700	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	400-
		42710100 LÉADER-Kulisse	0,00	1.200-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43180050 Betriebskostenzuschüsse	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.500-	75.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.500-	65.000-
		44310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.700-	76.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.000-	76.400-
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	44.000-	76.400-

44310000 Bebauungspläne 25.000 € Flächennutzungsplan 10.000 € Verkehrsentwicklungsplan 15.000 € Errichtung Öko-Konto 15.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Räumliche Planung und Entwicklung
 GIS-Systeme / Gutachterausschuss

Produktbeschreibung

- Vermessung von Grundstücken
- Fortführungsvermessungen
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 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)

Zugeordnete Kostenstellen

51100100 Gutachterausschuss 51100700 Vermessung / Umlegung / GIS-Systeme

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Gutachterausschuss Andrea Lienhard

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Räumliche Planung und Entwicklung
 GIS-Systeme / Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
12	1	Personalaufwendungen	0,00	2.250-	1.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.700-	1.000-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	200-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	350-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800-	3.800-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42610015 Reisekosten	0,00	300-	300-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	8.000-
		44210010 Entschädigungen ehrenamtlich Tätige	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310070 Fortführungsvermessungen	0,00	7.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.550-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.050-	11.400-
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	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.050-	11.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Produktbeschreibung

- Annahme und Weiterleitung von Baugesuchen
- Bearbeitung von Bauvoranfrage
- Bearbeitung von Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Stellungnahmen zu örtlichen Bauvorhaben
- Durchführung der Angrenzeranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Fortschreibung des Baulastenbuches sowie des Bausachenverzeichnisses

Zugeordnete Kostenstelle

52100000 Bauordnung

Produktverantwortung

Andrea Lienhard

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.200-	5.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.600-	3.500-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	900-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.700-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	500-	300-
		44310020 Porto/Telefon	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200-	6.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.700-	4.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.700-	4.250-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 eigene Wohnungen / Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Bereitstellung von Wohnraum
- Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen
- Abrechnungen der Mietnebenkosten
- Unterhaltung von eigenen Mietwohngebäuden und Mietwohnungen
- Bekanntmachung und Beratung über Förderprogramme (z.B. ELR Schwerpunkt Wohnen)
- Inanspruchnahme der Gemeinde aus kommunalen Ausfallbürgschaften für die Wohnbauförderung (Altfälle vor Aufhebung des § 88 Abs. 5 GemO))

Zugeordnete Kostenstellen

52200010 Dorfbergstraße 12/14/16 allgemein 52200012 Dorfbergstraße 12 52200014 Dorfbergstraße 14

52200016 Dorfbergstraße 16

52200020 Talstraße 11

52200030 Rathausplatz 5

52200030 Ratilauspiatz 5

52200050 Kinzigstraße 9 Whg. Nr. 1 52200051 Kinzigstraße 9 Gewerbe

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Robert Vogt / Annette Sommerfeld Bauhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Bauen und Wohnen
 eigene Wohnungen / Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
IVI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	46.800
		34110010 Mieten	0,00	37.500	37.700
		34110020 Mietnebenkosten	0,00	7.500	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	46.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.950-	79.550-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	26.500-	55.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	2.000-
		42410010 Grundsteuer	0,00	550-	1.150-
		42410020 Strom	0,00	2.200-	2.050-
		42410030 Gebäudeversicherung	0,00	800-	900-
		42410040 Heizkosten	0,00	9.000-	9.300-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	5.500-	8.250-
		42710060 Betriebsstrom	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.950-	93.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.950-	46.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	19.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.950-	65.750-

52200051 Abriss Gewerbehalle Kinzigstraße 9

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung/PV-Anlagen

Produktbeschreibung

Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen auf gemeindlichen Gebäuden. Teilweise Veräußerung des Stroms durch Einspeisung in das Netz des Netzbetreibers und teilweise Eigennutzung der erzeugten Energie.

Zugeordnete Kostenstelle

53100010 PV-Anlage

Produktverantwortung

Robert Vogt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung/PV-Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
MI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	50-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	0,00	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronikversicherungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.650-	1.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50-	50-
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	50-	50-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

Produktbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Produktverantwortung

Jürgen Lienhard / Robert Vogt / Ralf Hertle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung 5330 Wasserversorgung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.100	25.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.100	25.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	172.500	175.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	148.000	150.000
		33210810 Zählergebühren	0,00	24.500	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.000	7.000
		36510000 Gewinnanteile aus verb.Unternehmen	0,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	208.600	211.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.050-	65.250-
		40110000 Beamte	0,00	12.400-	9.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	16.100-	37.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.350-	6.350-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	1.550-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.200-	8.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	450-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.700-	0
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.200-	0
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400-	59.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	7.000	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	17.000	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410030 Gebäudeversicherung	0,00	200-	300-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800-	1.000-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
ļ			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500-	4.500-
		42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	800-	500-
		42610015 Reisekosten	0,00	200-	100-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	1.000-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	2.700-	3.500-
		42710060 Betriebsstrom	0,00	16.000-	17.500-
		42710070 Wasseruntersuchungen	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.600-	62.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.600-	62.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.900-	1.900-
		45120010 Zinsen inneres Darlehen	0,00	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.250-	36.050-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	250-	250-
		44290050 Konzessionsabgaben	0,00	14.500-	14.500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	300-	300-
		44310020 Porto/Telefon	0,00	1.400-	1.500-
		44310050 Gutachter- und Sachverständigenkosten	0,00	3.000-	3.000-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronikversicherungen	0,00	2.100-	2.000-
		44410030 Wasserentnahmeentgelt	0,00	10.500-	10.700-
		44410050 Körperschaftsteuer	0,00	2.800-	2.000-
		44410060 Kapitalertragsteuer	0,00	800-	800-
		44410070 Gewerbesteuer	0,00	1.600-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	148.900-	225.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.700	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	28.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	28.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.000-	28.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.700	42.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung
 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbeschreibung

- Planung und Herstellung der zur Breitbandversorgung benötigten Infrastruktur (z. B. Verlegung von Leerrohren u. ä.)
- Initiierung, Koordination und Organisation von Breitbandausbauprojekten
- Koordination mit Netzbetreibern u. TK-Dienstleistern
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen
- Entwicklung von Konzepten für den weiteren Breitbandausbau

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300-	1.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung 5370 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei der Abwicklung und Durchführung der Abfallbeseitigung durch den Ortenaukreis (Ausgabe Abfallkalender, Verkauf rote Müllsäcke)
- Altpapiersammlungen
- Müllvermeidung durch Second-Hand-Basare / Brettelmarkt
- Kreisputzete
- Müllbeseitigung, öffentliche Mülleimer an Spiel- und Rastplätzen sowie am Waldsee

Zugeordnete Kostenstellen

53700010 Altpapiersammlungen 53700020 Second-Hand-Basare u. dgl. 53700030 Kreisputzete 53700040 Müllentsorgung allgemein

Produktverantwortung

Bauhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
IVI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.600	2.700
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	2.600	2.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.200
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900-	5.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	900-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.000-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.100-	4.000-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	3.100-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.100-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.500-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	18.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	18.000-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.500-	24.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung
- Beteiligung an der Kläranlage Gengenbach
- Fortführung der Datenbank der versiegelten Flächen

Zugeordnete Kostenstellen

53800100 Schmutzwasserkanalisation 53800150 Niederschlagswasserkanalisation 53800200 Kläranlage

Produktverantwortung

Stadtwerke Gengenbach Robert Vogt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
ĺ			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.600	44.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	44.600	44.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	281.800	281.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.800	4.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	182.000	182.000
		33210710 Schmutzwassergebühren	0,00	75.000	75.000
		33210720 Niederschlagswassergebühren	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	326.400	326.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.900-	16.400-
		40110000 Beamte	0,00	12.550-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.450-	3.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.250-	4.400-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	700-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	550-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.750-	0
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.250-	0
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.400-	48.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	12.500-	33.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	2.500-
		42410020 Strom	0,00	4.000-	3.000-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.300-	2.300-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	3.600-	4.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.000-	81.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	81.000-	81.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	128.000-	135.000-

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180040 Betriebskostenanteil Kläranlage	0,00	128.000-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.650-	33.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.400-	4.800-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronikversicherungen	0,00	1.850-	1.800-
		44410080 Abwasserabgabe	0,00	8.400-	8.400-
		44520020 Erstattungen gemeinsamer Kanalaufseher	0,00	16.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	292.700-	314.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.700	12.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.000	39.000
		38110040 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	39.000	39.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	4.300-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	4.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.700	34.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	68.400	46.800

53800100 Schmutzwasserkanalisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	27.100	27.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.100	27.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	77.400	77.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.400	2.200
		33210710 Schmutzwassergebühren	0,00	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	104.500	104.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.250-	6.350-
		40110000 Beamte	0,00	4.750-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.300-	1.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.600-	1.700-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	150-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	250-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	0
13	•	Versorgungsaufwendungen	0,00	700-	0
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	500-	0
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.900-	40.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	9.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.500-
		42410020 Strom	0,00	4.000-	3.000-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	1.900-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.200-	48.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.200-	48.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400-	2.400-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronikversicherungen	0,00	1.100-	1.100-
		44520020 Erstattungen gemeinsamer Kanalaufseher	0,00	9.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.050-	108.550-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.450	4.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.000-	3.000-
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.450	7.250-

42120000 Verlegung Schmutzwasserkanal Burgstallweg

53800150 Niederschlagswasserkanalisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	13.700	13.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.700	13.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.400	22.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.400	2.400
		33210720 Niederschlagswassergebühren	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.100	36.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.250-	6.350-
		40110000 Beamte	0,00	4.750-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.300-	1.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.600-	1.700-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	150-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	250-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	700-	0
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	500-	0
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.900-	8.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	0,00	800-	800-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	1.600-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.800-	32.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.800-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.250-	10.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.400-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronikversicherungen	0,00	750-	700-
		44520020 Erstattungen gemeinsamer Kanalaufseher	0,00	6.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.900-	57.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.800-	21.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.000	39.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110040 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	39.000	39.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.700	37.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.900	15.950

53800200 Kläranlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.800	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.800	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	182.000	182.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	182.000	182.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	185.800	185.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.400-	3.700-
		40110000 Beamte	0,00	3.050-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	850-	900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.050-	1.000-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	150-	0
13	ı	Versorgungsaufwendungen	0,00	350-	0
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	250-	0
		41410000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	100-	0
14	•	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	0,00	500-	500-
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	100-	100-
17	•	Transferaufwendungen	0,00	128.000-	135.000-
		43180040 Betriebskostenanteil Kläranlage	0,00	128.000-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400-	8.400-
		44410080 Abwasserabgabe	0,00	8.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	142.750-	147.700-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.050	38.100
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	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.050	38.100

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

Produktbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Brücken

Zugeordnete Kostenstellen

54100100 Straßen, Wege, Plätze 54100200 Verkehrsausstattung (einschl. Straßenbeleuchtung) 54100300 Straßenbegleitgrün 54100400 Ingenieurbauwerke

Produktverantwortung

Bauhof Robert Vogt / Ralf Hertle

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	44.000	44.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	14.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000
		35110010 Konzessionsabgaben Strom	0,00	59.000	59.000
		35110020 Konzessionsabgaben Gas	0,00	1.500	1.500
		35110030 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.300-	126.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	35.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	9.500-	3.500
		42120001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	60.000-	25.000
		42120002 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	1.300-	1.500-
		42120003 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	58.000-
		42120004 Beschilderung	0,00	0	15.000-
		42120060 Unterhaltung Brücken	0,00	2.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.000-	3.500-
		42710060 Betriebsstrom	0,00	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.100-	16.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.100-	16.100-
18	•	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.500-	142.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.500-	22.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.300-	55.300-

Ifd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	16.300-	16.300-
		48110020 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	39.000-	39.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.300-	55.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.800-	77.500-

31400000 Zuschüsse:

LED-Umrüstung 14.000 € FAG-Zuweisungen 30.000 €

35110000 Sonstige Erträge:

Konzessionsabgabe Strom 59.000 € Konzessionsabgabe Gas 1.500 € Konzessionsabgabe Wasser 14.500 €

42120000 Aufwendungen:

Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze $26.500 \in$ Straßenbeleuchtung $58.000 \in$ Beschilderung $15.000 \in$ Brücken $6.000 \in$

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

Produktbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes
- 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

Zugeordnete Kostenstelle

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortung

Bauhof

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.500-	6.500-
		42810000 Aufwendungen f. d. Verbrauch von sonst. V	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	14.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	14.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.000-	24.000-

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

Produktbeschreibung

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Unterhaltung und Instandhaltung der Buswartehäuschen
- Beauftragung und Bezuschussung Anrufsammeltaxis
- Beteiligung an der Finanzierung des Ortenautarifs

Zugeordnete Kostenstelle

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktverantwortung Bürgermeister Philipp Clever

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42910010 Anrufsammeltaxi	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
		43120010 Zuweisungen an den Kreis - ÖPNV	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	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	1.400-	1.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstelle

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktverantwortung

Bauhof Michaela Treubel

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
NI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.950-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	150-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	300-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	1.250-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	200-	500-
		42410030 Gebäudeversicherung	0,00	50-	50-
		42410040 Heizkosten	0,00	0	200-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.950-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.950-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.250-	3.800-

THH2 55 5510 Dienstleistungen und Infrastruktur Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung Klingelhalde / Grünanlagen / Spielplätze

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung des Mühlengebäudes Klingelhalde
- Vermietung der Klingelhalde
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und Spielgeräten
- Verschönerung des Ortsbildes

Zugeordnete Kostenstellen

55100010 Klingelhalde 55100020 Grünanlagen und Spielplätze

Produktverantwortung

Bauhof Beate Schätzle / Ulrike Baars



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung
 5510 Klingelhalde / Grünanlagen / Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
141.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400
		34110010 Mieten	0,00	2.300	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.250-	8.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.250-	6.600-
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	350-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	650-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.400-	44.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	4.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	31.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42410030 Gebäudeversicherung	0,00	400-	400-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	4.100-	3.100-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.850-	54.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.450-	51.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.500-	70.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	70.500-	70.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.500-	70.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	114.950-	122.300-

Aufwendungen:

Klingelhalde Balkon / Balkongeländer 30.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung
 5520 Wasserläufe / Waldsee u. dgl.

Produktbeschreibung

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Beseitigung von Unwetterschäden sowie für den Wasserabfluss schädlichen Pflanzen (z.B. Neophyten)
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Erstellung und Fortschreibung des Gewässerentwicklungsplans
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten

Zugeordnete Kostenstellen

55200010 Wasserläufe 55200100 Waldsee 55200200 Hochwasserschutz

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle Bauhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung
 5520 Wasserläufe / Waldsee u. dgl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600
		34110070 Fischpacht	0,00	600	600
11	"	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.350	1.350
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	11.300-	11.300-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42710070 Wasseruntersuchungen	0,00	500-	500-
15		Abschreibungen	0,00	11.400-	11.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.400-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.400-	23.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.050-	22.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.050-	35.050-

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

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschließlich der erforderlichen Erschließungsanlagen sowie der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Bereitstellung von Raseneinzel- und Rasendoppelgräber
- Bereitstellung und Unterhaltung von Urnenwänden
- Unterhaltung und Betrieb der Einsegnungshalle
- Sicherstellung von zeitgemäßen Bestattungsformen
- Entwicklung von Konzepten für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Friedhofs
- Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich Machen
- Erteilung von Grabmalgenehmigungen

Zugeordnete Kostenstellen

55300010 Friedhof allgemein 55300500 Leichenhalle

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Bauhof Andrea Lienhard

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.000	23.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300
		33210300 Bestattungsgebühren	0,00	5.000	5.000
		33210310 Grabnutzungsgebühren	0,00	11.000	11.000
		33210320 Nutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	5.000	5.000
		33210340 Abräumen Grabstätte	0,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.950-	20.750-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410030 Gebäudeversicherung	0,00	450-	450-
		42410090 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	700-	700-
		42710000 besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500-	0
		42710030 EDV-Aufwand	0,00	300-	300-
		42710060 Betriebsstrom	0,00	0	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.600-	13.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.600-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronikversicherungen	0,00	100-	100-
		44410040 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.950-	34.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.950-	10.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.500-	37.500-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	37.500-	37.500-

Ifd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.500-	37.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.450-	48.250-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Offenhaltung der Landschaft
- Förderung der Erhaltung von Streuobstwiesen

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.300	1.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300
17	ı	Transferaufwendungen	0,00	2.900-	2.900-
		43170010 Transportkostenbeihilfe	0,00	2.200-	2.200-
		43180070 Zuschuss Streuobstschnitt	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24		Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.100-	2.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung
5550 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald"
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a) incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Erfassung und Vebuchung der durch den Holzverkauf generierte Erlöse

Zugeordnete Kostenstelle

55500110 Forstwirtschaft

Produktverantwortung

Revierförster Peter Zink Robert Vogt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung
 5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	115.000	102.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	115.000	102.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800
		34880000 Erstattungen son.Ber	0,00	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	116.800	106.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.400-	68.000-
		42120010 Holzernte	0,00	44.900-	39.800-
		42120020 Waldwegeunterhaltung	0,00	5.200-	3.700-
		42120030 Kulturkosten	0,00	15.500-	11.700-
		42120040 Bestandspflege	0,00	12.100-	12.100-
		42410010 Grundsteuer	0,00	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.400-	27.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	200-
		44410010 Haft-, Unfall-, Elektronikversicherungen	0,00	250-	250-
		44410040 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	0,00	2.750-	2.750-
		44520030 Erstattungen gemeinsamer Förster	0,00	12.100-	12.000-
		44520031 Erstattungen gem. Förster Ohlsbach	0,00	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.150-	95.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.650	11.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.700-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.000-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.650	8.750

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung

5551 Landwirtschaft

Produktbeschreibung

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Landwirte (z. B. Tierbesamungen, Vatertierhaltung, Steillagenförderung)
- Mitgliedschaften in landwirtschaftlichen Vereinen und Verbänden (z.B. BLHV)

Zugeordnete Kostenstellen

55510010 Landwirtschaft 55510020 Tierzucht

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung
 5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
		31420010 Zuweisung Ortenaukreis	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300
17	1	Transferaufwendungen	0,00	3.900-	3.600-
		43170020 Steillagenförderung	0,00	1.800-	1.800-
		43170030 Zuschuss Vatertierhaltung	0,00	1.200-	1.200-
		43170035 Zuschuss Besamung	0,00	700-	400-
		43180010 Vereinszuschüsse	0,00	200-	200-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.800-	2.500-
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	2.800-	2.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	450-
		44410005 Versicherungen.	0,00	0	450-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	450-
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	450-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 57 Wirtschaft und Tourismus 5710 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung der örtlichen Betriebe über Förderprogramme (z.B. ELR)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsregion Ortenau
- Vermarktung unbebauter gemeindeeigener Gewerbegrundstücke
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Zugeordnete Kostenstellen

57100100 Wirtschaftsförderung allgemein 57100300 Gewerbepark "Vorderes Kinzigtal"

Produktverantwortung

Bürgermeister Philipp Clever Ralf Hertle / Robert Vogt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 57 Wirtschaft und Tourismus 5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
i			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	250
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	8.100-
		43130100 Umlage ZV Gewerbepark	0,00	7.500-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	5.150-
		44290011 Mitgliedsbeitrag WRO	0,00	3.200-	4.850-
		44290012 Beitrag Wirtschaftsforum Kinzigtal	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	13.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.800-	13.000-
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	10.800-	13.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 57 Wirtschaft und Tourismus 5730 Märkte / Veranstaltungen

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen (z.B. Festplatz)
- Durchführung von Werbemaßnahmen
- Koordination und Organisation von Veranstaltungen (z. B. Jörgenfest, Sommerfest, Weihnachtsmarkt)
- Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung während der Veranstaltungen (z. B. Aufstellen von Parkverbotsschildern)
- Bereitstellung der optischen Gestaltung (z.B. Weihnachtsbeleuchtung)
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur
- Abrechnung der Standgelder

Zugeordnete Kostenstellen

57300700 Märkte 57300750 Veranstaltungen / Sommerfest

Produktverantwortung

Bauhof Christiane Kranz



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 57 Wirtschaft und Tourismus 5730 Märkte / Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300	500
		33210500 Standgeld Märkte	0,00	1.300	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	300
		34110011 Mieten Marktstände	0,00	200	200
		34210100 Veranstaltungserlöse	0,00	4.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.600	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	650-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	500-	0
		40220000 ZVK-Beiträge Beschäftigte	0,00	50-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.750-	1.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	0
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600-	0
		42710020 Veranstaltungsaufwand	0,00	5.600-	1.000-
		42710060 Betriebsstrom	0,00	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.800-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	3.900-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	4.400-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.200-	4.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus / Naturparkportal

Produktbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung sowie Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein sowie der Kultur- und Tourismus GmbH Gengenbach
- Unterstützung bei der Entwicklung, Planung und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Bauernmarkt, Grillfeste auf der Klingelhalde)
- Kooperation mit dem Schwarzwaldverein zwecks Wanderwegbeschilderung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grundstücksflächen im Bereich des Naturparkportals "Marktscheune"

Zugeordnete Kostenstellen

57500100 Fremdenverkehr allgemein 57500200 Naturparkportal

Produktverantwortung

Kultur- und Tourismus GmbH Gengenbach Bauhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 57 Wirtschaft und Tourismus 5750 Tourismus / Naturparkportal

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
İ			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.000	4.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	9.000	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	2.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000
		34110060 Pachten aus Erbbaurechten	0,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.400	14.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600-	2.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.100-	20.150-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	600-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	1.500-
		44570010 Erstattungen Kultur- und Tourismus GmbH	0,00	16.000-	13.500-
		44580010 KONUS	0,00	3.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	28.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.600-	13.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110010 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.600-	18.150-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Gesamtang. z.

Maßnahme -

Bisher

finanziert

Ermächtig.

übertragung

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Investitionsübersicht

lfd. Nr.

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	nachrichtl		aus 2018							
		7 1410 - 4111 411 49 411 40 11	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712	6000	000000: Feuerwehr Koalesz	zenzabscheider									
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	3.200-	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	3.200-	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	3.200-	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	3.200-	0	0	0	0
712	600°	110000: Feuerwehr Erwerb	von beweglichen	n Vermögen								
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	10.000-	8.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	10.000-	8.000-	10.000-
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	10.000-	8.000-	10.000-
16		Gesamtkosten der	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	10.000-	8.000-	10.000-

Ergebnis 2018

Ansatz

2019

Ansatz

2020

VE

2020

Planung

2021

Planung

2022

Planung 2023

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Augzamangourton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712	600	110500: Feuerwehr Investit	tionskostenzusch	üsse								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Schlauchwaschanlage Stadt Gengenbach

712600120000: Um-/Erweiterungsbau Feuerwehrgeräteaus

	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000
(Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	500.000-
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	500.000-
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	200.000-
16		Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	500.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		7 tao_amangoanton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712	600	130000: Feuerwehr LF 10										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	400.000-	335.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	335.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	308.000-	243.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	335.000-	0	0	0	0
712	600	130001:Feuerwehr Veräuße	erung von bewegl	ichem Vermögen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	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	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Stilllegung mit evtl. Veräußerung des Feuerwehrfahrzeugs LF 8/6

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschule Berghaupten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721	100	110000: Grundschule Erwe	rb von bewegl. Ve	ermögen > 1.000 #	‡							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	4.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	4.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	4.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	4.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Heimatpflege / Literatur am Weg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- raceamangeanon	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728	100	020001: Investitionszuschu	ıss FöV Bergwerk	sanlage								
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728	100	020002: Darlehen FöV Berg	gwerksanlage									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0

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

3650 Förderung v. Kindern Tageseinrichtungen/-pflege

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Augzamanggarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736	500)111020: Anbau Kita Stiegel	mattstraße 2019/2	2020								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	200.000-	650.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	200.000-	650.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	200.000-	650.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	200.000-	650.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

Förderung des Sports 4210

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		, and a second s	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742	100	0000500: SVB Investitionsd	arlehen									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	86.500-	0	0	0,00	0	86.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.500-	0	0	0,00	0	86.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.500-	0	0	0,00	0	56.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	86.500-	0	0	0,00	0	86.500-	0	0	0	0

Rückfluss aus Darlehen für Um-/Erweiterungsbau Clubhaus 2017 Darlehen zur Zwischenfinanzierung Zuschüsse es badischen Sportbundes für Rasenspielfeld und Flutlichtanlage 2020/2021

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742	742100000501: SVB Investitionskostenzuschuss												
6	S =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	
14	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	

Zuschuss für die Umwandlung des Hartplatzes in ein Rasenspielfeld in Höhe des ungedeckten Aufwands, max. 200.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5220 eigene Wohnungen / Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		/o_aagoa	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	200	040100: soz. Wohnungsba	u									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 **Ver- und Entsorgung** 5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		7.00-0.11011	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753	300	0000000: Tiefbrunnen Rösc	hbünd									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	63.000-	36.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	63.000-	36.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	63.000-	36.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	63.000-	36.000-	0	0	0	0
753	300	0000001: Tiefbrunnen Rösc	hbünd Regel- u. S	teuerungsanlage								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	7.200-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	7.200-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	7.200-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	7.200-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		7 ta 0_a a a a a a a a a a a a a a a a a a	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753	300	000002: Tiefbrunnen Röscl	hbünd Kreiselpum	тре								
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
753	300	000003: WV Erwerb von be	weglichem Vermö	igen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	4.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	nachrichtl EUR	EUR	aus 2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-			-						_		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753	3300	0000100: WV-Beiträge allge	mein									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	5 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	3 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753	300	000200: WV Hausanschlüs	se									
6	5 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	L =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753	3300	000201: WV Anschluss kl.	Kinzig									
,	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0
(S =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	150.000-	150.000-	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	150.000-	150.000-	0	0
14	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	150.000-	100.000-	0	0
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	150.000-	150.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Augzamanggarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	3600	0000200: Breitbandverkabe	lung									
	1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.000	0	0	0,00	0	90.000	0	76.000	0	0
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000	0	0	0,00	0	90.000	0	76.000	0	0
ě	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	150.000-	150.000-	0	0
1:	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	150.000-	150.000-	0	0
14	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	284.000-	0	0	0,00	100.000-	110.000-	150.000-	74.000-	0	0
10	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	150.000-	150.000-	0	0

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	3600	000500: Kommanditistenei	nlage Breitband (Ortenau								
•	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	0 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
1;	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
10	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und EntsorgungAbwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753	800	100100: SW-Kanalbeiträge	allgemein									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	2.500	2.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7538	300	150000: NW-Kanal Bauhof/	Fw-Gerätehaus									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
7538	300	150100: NW-Kanalbeiträge	allgemein									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.200	1.200
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.200	1.200
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.200	1.200
16	II	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753	800	200100: Klärbeiträge allger	mein									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7538	800	200500: Investitionskosten	anteil Kläranlage									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	100	100200: Anschluss an B33										
6	s =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	100	1100201: Röschbünd III										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	590.000	0	0	0,00	300.000	290.000	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Ausgleichsmaßnahme Röschbünd III - Bäume

754100200000: Erwerb von beweglichem Vermögen

	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	2 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	700	000100: Buswartehäusche	n									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	14.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	14.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	14.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	14.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung

5510 Klingelhalde / Grünanlagen / Spielplätze

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		g	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	5100	020100: Spielgeräte										
(3 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	22.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1;	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	22.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	22.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
10	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	22.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

2020 Spielgerät Spielplatz Schulstraße

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung

5520 Wasserläufe / Waldsee u. dgl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755	200	200100: Hochwasserschut	z									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	50.000-	70.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	50.000-	70.000-	60.000-	60.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	50.000-	70.000-	60.000-	60.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	50.000-	70.000-	60.000-	60.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755	300	200100: Urnengrabwand										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	13.000-	0	0	25.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	13.000-	0	0	25.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	13.000-	0	0	25.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	13.000-	0	0	25.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		7.002.00.1gca.1co.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	5400	0000100: Einzelmaßnahmen	1									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
10	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

Ifd Nr.	-	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	7100	300100: Ausgleichsmaßnal	hme Gewerbeparl	K								
(6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.000-	0	0	0,00	160.000-	25.000-	0	66.000-	0	0
1:	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.000-	0	0	0,00	160.000-	25.000-	0	66.000-	0	0
14	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	251.000-	0	0	0,00	160.000-	25.000-	0	66.000-	0	0
10	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	251.000-	0	0	0,00	160.000-	25.000-	0	66.000-	0	0

erforderliche Öko-Punkte: 181.000

bereits erbrachte Öko-Punkte: -90.000

noch zu erbringen91.000 Bewertung mit 1,00 €/Öko-Punkt91.000 €

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	7100	300500: Investitionskoster	anteil Gewerbepa	rk								
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	1 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	26.500-	0	0	0,00	1.500-	19.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
1:	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500-	0	0	0,00	1.500-	19.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.500-	0	0	0,00	1.500-	19.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
10	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	26.500-	0	0	0,00	1.500-	19.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

ŀ	laushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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 (∑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	17.750	6.700	678.200-	233.800-	150-	120.750-	305.600	25.500-	0	728.350-
12	Sicherheit und Ordnung	34.900	500	102.900-	106.000-	6.450-	71.500-	0	4.100-	0	255.550-
1260	Brandschutz	12.500	0	1.400-	83.000-	6.450-	55.200-	0	3.500-	0	137.050-
21	Schulträgeraufgaben	39.800	100	93.650-	44.400-	0	55.700-	0	2.500-	0	156.350-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	1.150-	13.100-	250-	0	0	0	14.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	1.900-	0	950-	0	0	0	2.850-
28	Sonstige Kulturpflege	0	300	0	2.000-	0	300-	0	1.500-	0	3.500-
31	Soziale Hilfen	32.000	0	0	16.200-	2.500-	4.500-	0	3.600-	0	5.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	351.300	1.000	65.950-	30.250-	740.000-	105.100-	0	13.900-	0	602.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	350.000	0	27.550-	22.750-	740.000-	103.500-	0	13.400-	0	557.200-
42	Sport und Bäder	10.450	0	34.250-	56.100-	13.000-	55.350-	0	20.000-	0	168.250-
4241	Sportstätten	10.450	0	34.250-	56.100-	0	55.350-	0	20.000-	0	155.250-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.500	0	1.100-	4.200-	1.000-	83.000-	0	0	0	87.800-
52	Bauen und Wohnen	48.800	0	5.100-	79.850-	0	14.850-	0	19.000-	0	70.000-
53	Ver- und Entsorgung	535.900	7.000	81.650-	114.050-	139.000-	217.450-	39.000	50.300-	0	20.550-

На	ushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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 (∑Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	204.200	7.000	65.250-	59.400-	0	100.550-	0	28.000-	0	42.000-
5370	Abfallwirtschaft	3.900	0	0	5.900-	4.000-	0	0	18.000-	0	24.000-
5380	Abwasserbeseitigung	326.200	0	16.400-	48.700-	135.000-	114.000-	39.000	4.300-	0	46.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	45.000	75.000	2.000-	137.550-	1.100-	16.450-	0	69.600-	0	106.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	300-	1.100-	0	0	0	0	1.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	137.150	0	8.600-	145.150-	6.500-	54.650-	0	123.700-	0	201.450-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.000	0	0	20.750-	0	14.000-	0	37.500-	0	48.250-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	450-	0	0	0	450-
57	Wirtschaft und Tourismus	11.450	4.500	0	4.000-	8.100-	30.600-	0	8.900-	0	35.650-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.154.700	2.218.500	0	0	1.610.400-	6.200-	0	0	0	1.756.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.154.700	2.216.500	0	0	1.610.400-	0	0	0	0	1.760.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.000	0	0	0	6.200-	0	0	0	4.200-
PROD_S MART	Summe	2.420.700	2.313.600	1.073.400-	977.600-	2.541.600-	838.050-	344.600	344.600-	0	696.350-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR -	EUR
	1	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	946.300-	150.000	124.800-	921.100-	0	0	921.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	221.450-	102.000	398.200-	517.650-	0	0	517.650-	0
1260	Brandschutz	104.150-	102.000	398.200-	400.350-	0	0	400.350-	0
21	Schulträgeraufgaben	124.050-	0	10.000-	134.050-	0	0	134.050-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	14.250-	0	0	14.250-	0	0	14.250-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.750-	0	0	2.750-	0	0	2.750-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.000-	0	190.000-	192.000-	0	0	192.000-	0
31	Soziale Hilfen	10.300	0	0	10.300	0	0	10.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	544.150-	0	650.000-	1.194.150-	0	0	1.194.150-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	498.950-	0	650.000-	1.148.950-	0	0	1.148.950-	0
42	Sport und Bäder	93.750-	30.000	286.500-	350.250-	0	0	350.250-	0
4241	Sportstätten	80.750-	0	0	80.750-	0	0	80.750-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	87.050-	0	0	87.050-	0	0	87.050-	0
52	Bauen und Wohnen	37.000-	0	0	37.000-	0	0	37.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	66.150	97.500	331.200-	167.550-	0	0	167.550-	300.000-
5330	Wasserversorgung	23.500	2.500	99.200-	73.200-	0	0	73.200-	150.000-
5370	Abfallwirtschaft	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	48.500	5.000	30.000-	23.500	0	0	23.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21.750-	300.000	24.000-	254.250	0	0	254.250	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.400-	0	14.000-	15.400-	0	0	15.400-	0

На	aushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	52.950-	0	105.000-	157.950-	0	0	157.950-	60.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.850	0	13.000-	11.150-	0	0	11.150-	0
56	Umweltschutz	450-	0	0	450-	0	0	450-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	24.350-	0	44.000-	68.350-	0	0	68.350-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.756.600	0	0	1.756.600	0	77.600-	1.679.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.760.800	0	0	1.760.800	0	0	1.760.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.200-	0	0	4.200-	0	77.600-	81.800-	0
PROD_S MART	Summe	340.500-	679.500	2.163.700-	1.824.700-	0	77.600-	1.902.300-	360.000-

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	374	297				
1.2.6 sonstige Bereiche 1)						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	374	297				

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) $^{2)}$

2.1	Anleihen	
2.2 Inve	Verbindlichkeiten aus Krediten für stitionen	
2.3	Kassenkredite	
2.4 Recl	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen ntsgeschäften	
2. Son	Voraussichtliche Gesamtschulden dervermögen mit Sonderrechnung	

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

3. Konsolidierte Gesamtschulden	374	297
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.3 Kassenkredite		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	374	297
3.1 Anleihen		