



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2019

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2019

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Gebührenübersicht	2
Wichtige Gemeindedaten im Überblick	3
Haushaltssatzung	4 – 5
Bekanntmachung Haushaltssatzung	5
Vorbericht	6 – 14
Gesamtergebnishaushalt	15
Gesamtfinanzhaushalt	16 - 17
Mittelfristige Finanzplanung	18 - 20
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	21 – 22
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 11*	23 – 44
Investitionen Teilhaushalt 1	45 – 48
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	49 – 50
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur 12*-5570	51 – 144
Investitionen Teilhaushalt 2	145 – 160
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	161 – 162
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft 61*	163 – 168
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	169 – 170
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	171 – 172
Übersicht über die voraussichtl. Entwicklung der Liquidität	173 – 174
Stellenplan	175 – 178
Investitionsprogramm	179 – 180
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	181
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen	182
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rückstellungen	183
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden	184 – 185
Berechnung Finanzzuweisungen	186 – 188

Übersicht über die Steuern und Gebühren der Gemeinde Simmersfeld

Stand 26.11.2018

Abwassergebühren (letzte Erhöhung: 2014)	36,00 €	3,60 €/cbm
Grundgebühr /Jahr	NW	0,15 €/qm
Wassergebühren (letzte Erhöhung: 2011)	42,00 €	1,25 €/cbm
Kindergartenbeiträge (letzte Erhöhung 2018)	114 / 87 / 58 / 19 €	
Ganztagesbetreuung (Neu seit 01.11.2009)	120 € / Woche (40 € je Tag)	
Waaggebühren (letzte Erhöhung: 2004)	1,50 €	
Hundesteuer (letzte Erhöhung: 2019)	84,00 €	
Grundsteuer A (letzte Erhöhung: 1983)	320 v.H.	
Grundsteuer B (letzte Erhöhung: 2005)	350 v.H.	
Gewerbesteuer (letzte Erhöhung: 2008)	340 v.H.	

Schlachthausbenutzungsgebühren (letzte Erhöhung: 2004)	zertifiziertes Schlachthaus		nicht zertifiziertes Schlachthaus	
	einw.	auswärtig	einw.	auswärtig
Mindestgebühr (ohne Konfiskat)	18,00 €	23,00 €	15,00 €	20,00 €
eines Ferkels, Lamms	18,00 €	23,00 €	15,00 €	20,00 €
eines Schweines, Kalbs, einer Ziege oder eines Schafes	23,00 €	31,00 €	18,00 €	26,00 €
eines Rindes (Großvieh)	38,00 €	48,00 €	33,00 €	43,00 €
Die Schlachthausbenutzung ab dem 3. Tag pro Tag:	3,00 €	5,00 €	3,00 €	5,00 €

derzeit verfügt die Gemeinde Simmersfeld über kein zert. Schlachthaus, die Geb.sätze bestehen aber weiterhin fort.

Bestattungsgebühren (letzte Änderung: 2006)	Zuschlag für Ausw.: 100 %
Reihengrab/Rasengrab für Personen von >= 10 Jahren	320,00 €
Reihengrab für Personen von < 10 Jahren	135,00 €
Wahlgrab Doppelgrabfläche	970,00 €
Urnengrab	135,00 €
Leichenhalle	60,00 €
Plattenumrandung Reihengrab	100,00 €
Plattenumrandung Familiengrab	150,00 €
Plattenumrandung Urnengrab	50,00 €
Zuschlag für die Pflege eines Rasengrabes	600,00 €

Kursaalbenutzung (privatrechtliches Entgelt, letzte Erhöhung: 2015)	
Leichenschmaus pauschal	40,00 €
Benutzung bis 8 Std:	100,00 €
Benutzung 8 - 16 Std	140,00 €
Bürgersaal Beuren	85,00 €
Versammlungsraum Ettmannsweiler	70,00 €
Versammlungsraum Fünfbronn	60,00 €

Benutzung von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften	
Asylbewerber (pro Person und Jahr):	1.950,00 €
andere	1.950,00 €

*Gemeinde 72226 Simmersfeld
Landkreis Calw*

***Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das
Jahr 2019***

A	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.443
	b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.512
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.605
	d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	1.712
	e) nach dem Zensus am 09. Mai 2011	2.079
	f) nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	2.104
B	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	4.417,9696 ha
C	Schlüsselzuweisungen 2019	
	a) Bedarfsmesszahl	2.945.600 €
	b) Steuerkraftmesszahl	1.583.561 €
	c) Schlüsselzahl	1.362.039 €
	d) Sockelgarantiebetrag	183.799 €
D	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2019	
	a) insgesamt	2.523.052 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2018	1.199,17 €
E	Realsteuerkraft	
	a) insgesamt	1.583.561 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2018	752,64 €
F	Es bedeuten:	
	Vorjahr 2018	
	Rechnungsergebnis 2017	

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Simmersfeld für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2018. die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.292.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.194.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	97.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	97.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.292.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.786.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	505.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.252.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.986.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.734.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.229.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.155.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.105.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-124.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.155.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 900.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320. v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Simmersfeld, den _____

Jochen Stoll, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Calw am _____ genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ ... im _____ öffentlich aus.

Simmersfeld, den _____

Jochen Stoll, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmersfeld für das Jahr 2019

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

1.welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

2.wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3.wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,

4.welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5.welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6.in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

7.wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Vorbemerkung**Einführung NKHR**

Die Gemeinde Simmersfeld führt zum 01.01.2019 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ein. Der nachfolgende Haushalt ist daher nicht mehr nach dem kameralen Geldverbrauchskonzept, sondern nach dem doppischen Ressourcenverbrauchskonzept gestaltet.

Hierdurch soll vor allem die intergenerative Gerechtigkeit gewährleistet, sowie mehr Transparenz und neue Steuerungsmöglichkeiten geschaffen werden. Umgesetzt wird dies in dem man sich der betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung bedient.

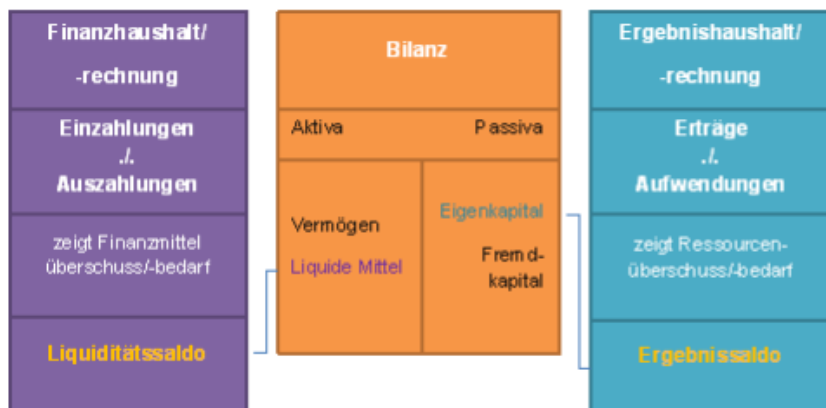
In Zukunft wird daher neben dem Geldfluss (Ein- und Auszahlungen) auch neuerdings der periodengerechte Werteverzehr (Aufwendungen und Erträge) mittels einen doppischen Rechnungswesen dargestellt. Beispielsweise werden die Abschreibungen im Haushaltsjahr, welche

zwar nicht zahlungswirksam sind, jedoch einen Ressourcenverbrauch/verschleiß darstellen, nun aufgezeigt und im Gesamtergebnis im Hinblick auf den Haushaltsausgleich berücksichtigt.

Alle Kommunen in Baden-Württemberg müssen spätestens zum Haushaltsjahr 01.01.2020 auf die kommunale Doppik („Doppelte Buchführung in Konten“) umstellen.

Haushaltsbestandteile

Um die oben erwähnten neuen Maßnahmen und Ziele umzusetzen stützt sich das neue Haushaltsrecht auf das sogenannte 3-Komponenten-Modell:



Dem Ergebnishaushalt:

Dieser bildet wie oben erwähnt die Aufwendungen und Erträge periodengerecht ab und zeigt somit den jährlichen Ressourcenverbrauch oder -zuwachs an. Den Kern des Ergebnishaushalts bildet das ordentliche Ergebnis (Saldo aus Aufwendungen und Erträgen). Das ordentliche Ergebnis ist jährlich auszugleichen, da so die angesprochene intergenerative Gerechtigkeit sichergestellt wird. Der Leitgedanke dahinter ist folgender:

„Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen damit zu belasten.“

Ein Fehlbetrag dürfte man auch nur unter gewissen Umständen ausweisen, bspw. wenn man den Abmangel durch Rücklagen aus den Vorjahren ausgleichen kann.

Dem Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen. Das heißt der Geldfluss aus laufender Tätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit (Kredite und Tilgungen) wird hier abgebildet.

Der Saldo des Finanzhaushalts ist ein Finanzmittelüberschuss oder -fehlbetrag. Dieser Saldo stellt die Veränderung des Bestandes an liquiden Mittel auf der Aktivseite in der Bilanz dar. Das Ergebnis ist nicht zwingend jedes Jahr auszugleichen, vorausgesetzt ein Fehlbetrag könnte durch den Anfangsbestand der liquiden Mitteln aufgefangen und die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO weiterhin gewährleistet werden.

Der Bilanz:

Die Bilanz oder Vermögensrechnung bildet das Gesamtvermögen, aufgeteilt in Anlagevermögen, liquide, Eigen- und Fremdkapital dar. Die Veränderungen bzw. die Salden aus Ergebnis- und Finanzhaushalt werden entsprechend in die Bilanz miteingespeist.

Da die Gemeinde Simmersfeld sich noch im ersten Jahr ihrer Umstellung befindet ist noch keine Bilanz aufgestellt worden und daher noch nicht Bestandteil dieses Werks.

Die Bilanz soll planmäßig zum 30.06.2019 aufgestellt werden.

Haushaltsaufbau

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, der in einen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sowie einen Haushaltsquerschnitt untergliedert ist. Des Weiteren wird der Haushalt in Teilhaushalten abgebildet. Die Gemeinde Simmersfeld hat folgende Teilhaushalte:

THH 1 – Innere Verwaltung

THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Des Weiteren gibt es keine nach der Organisation gegliederten Unterabschnitte mehr, sondern nach den Aufgaben orientierte Produkte und Kostenstellen.

1.) Übersicht über die Rahmendaten, Ziele und Strategien des Haushalts

Aufgrund des neu eingeführten NKHR ist dieser Haushalt inhaltlich natürlich schwer mit dem kameralen Haushalt aus dem Vorjahr zu vergleichen. Einen eigenen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gibt es nicht mehr. Die entsprechend Einnahmen und Ausgaben werden nun im Ergebnis- und im Finanzhaushalt aufgezeigt.

Der **Ergebnishaushalt** zeigt im Haushaltsjahr folgende planmäßigen Gesamtergebnisse:

Summe der ordentlichen Erträge	5.292.400 Euro
--------------------------------	-----------------------

Summe ordentliche Aufwendungen	5.194.600 Euro
--------------------------------	-----------------------

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis:	97.800 Euro
---------------------------------------	--------------------

Da der Ergebnishaushalt auch die jährlichen Abschreibungen (planmäßig 407.700 €) berücksichtigt ist der handlungsspielraum der Gemeinde natürlich deutlich eingeschränkt worden. Im letzten kameralen Haushalt wies man noch einen planmäßigen Überschuss 180.200 € aus. Im letzten Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2017 konnte man sogar einen Überschuss von 1.032.698 € verbuchen.

Trotz allem kann auch im neuen Ergebnishaushalt ein planmäßiger Überschuss von 97.800 ausgewiesen werden. Dies ist vor allem auf verbesserten Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen zurückzuführen. Ein entsprechend großer Überschuss wird auch nötig sein, da die Gemeinde Simmersfeld weiterhin bestrebt ist ihre bisherigen Aufgaben und Ziele, wie beispielsweise den Infrastrukturausbau in den Bereichen Wasser/Abwasser, Breitband und Straßennetz weiter zu verfolgen und zu realisieren.

Auch soll die Gestaltung der neuen Ortsmitte, sowie der Neubau des Kinderbetreuungsstandort Simmersfeld im Haushaltsjahr weiter entscheidend vorangetrieben werden.

Die Abschreibung dieser Großprojekte wird in den kommenden Jahren auch den Ergebnishaushalt belasten. Daher ist es unumgänglich durch sparsame und vorausschauende Haushaltspolitik die Weichen für den Haushaltsausgleich zu stellen und damit die intergenerative Gerechtigkeit zu gewährleisten.

Der **Finanzhaushalt** zeigt im Haushaltsjahr folgende planmäßigen Gesamtergebnisse:

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.292.400 Euro
--	-----------------------

Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.786.900 Euro
--	-----------------------

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	505.500 Euro
--------------------------------------	---------------------

Im letztes Jahr beliefen sich Einnahmen und Ausgaben für die lfd. Tätigkeit im Verwaltungshaushalt auf 4.764.600 € bzw. 4.584.400 €.

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.252.100 Euro
--	-----------------------

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.986.700 Euro
--	-----------------------

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	-2.734.600 Euro
--------------------------------------	------------------------

Vergleichbar wäre das Volumen des Vermögenshaushalts (abzgl. Zuführung VwH und Entnahme AR und Kredittätigkeit) mit den Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeiten. Im letzten Jahr beliefen sich hier die Einnahmen auf 2.448.800 € und die Ausgaben auf 4.546.500 €. Man kann somit sagen, dass man im Hinblick auf die Summen durchaus auf Vorjahresniveau agiert. Dies hat aber auch den Grund, dass viele Projekte aus dem Jahr 2018 im Haushaltsplan 2019 entsprechend neu angesetzt werden mussten, da sie noch nicht realisiert, aber die Haushaltsreste auch nicht übertragen werden konnten.

Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.155.000 Euro
---	-----------------------

Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000 Euro
---	--------------------

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.105.000 Euro
--------------------------------------	-----------------------

Um den Finanzierungsmittelbedarf aus den Investitionstätigkeiten zu decken ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.155.000 € vorgesehenen. Davon sollen im nächsten Jahr noch um die 50.000 € getilgt werden. Im letzten Jahr sah man eine Kreditaufnahme von 2.117.500 € vor.

Summa summarum ergibt das für Jahr 2019 einen Finanzierungsmittelbedarf von 124.100 €. Dieser kann durch die planmäßige Anfangsliquidität von 250.000 € aufgefangen werden. Die Mindestliquidität von 124.507,69 € ist auch weiterhin gewährleistet. Hierzu wird auf die gesonderte Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“, welche diesem Haushaltsplan beiliegt, verwiesen

2. Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben**Einnahmen**

<i>in Euro:</i>	2017	2018	2019	<i>Anteil ord. Erträge %</i>
<i>Schlüsselzuw.</i>	1.046.000	880.600	1.245.000	23,52
<i>Gdeant. Eink.St.</i>	900.000	926.300	914.500	17,28
<i>Gewerbsteuer</i>	450.000	550.000	650.000	12,28
<i>Grundsteuer A</i>	37.000	37.000	37.000	0,70
<i>Grundsteuer B</i>	274.000	274.000	283.000	5,35
<i>Holzerlöse</i>	645.000	645.000	620.000	11,71
<i>Entwässerungsgeb.</i>	320.000	330.000	325.000	6,14
<i>Wasserzins</i>	145.000	147.000	145.000	2,74

Ausgaben

<i>in Euro:</i>	2017	2018	2019	<i>Anteil ord. Aufw. %</i>
<i>Personalausgaben</i>	1.253.100	1.370.500	1.434.540	27,62
<i>Kreisumlage</i>	724.000	1.370.500	802.300	15,44
<i>FAG-Umlage</i>	491.000	1.370.500	557.600	10,73
<i>GewerbSt-Umlage</i>	90.000	1.370.500	130.000	2,50
<i>Abschreibungen</i>	0	0	407.700	7,85
<i>Zuweisungen AZA</i>	140.000	150.000	195.000	3,75
<i>Rückekosten</i>	120.000	120.000	120.000	2,31

Stand und Entwicklung der Schulden

<i>in Euro</i>	2017	2018	2018
<i>Stand 01.01.</i>	267.878,65	74.630,94	0,00
<i>Zugang (+)</i>	0,00	0,00	+2.155.000,00
<i>Abgang (-)</i>	-193.247,71	- 74.630,94	- 50.000,00
<i>Stand 31.12.</i>	74.630,94	0,00	2.105.000,00

3. Entwicklung Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklage

Wie bereits im Laufe des Vorberichts erwähnt ist die Eröffnungsbilanz noch nicht aufgestellt worden, daher kann noch keine Entwicklung und Veränderung aufgezeigt werden.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung stellen sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen wie folgt dar:

	2019	2020	2021	2022
<i>in Euro</i>				
Gesamtergebnis:	97.800	309.000	267.800	254.000
Stand der Rücklage	97.800	406.800	674.600	928.600

Der Deckungsbedarf nach § 9 Abs. 4 GemHVO ist gemäß dem Finanzplan stetig gesichert.

4. Größere Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Landessanierungsprogramm

Für das Haushaltsjahr 2019 sind für die Ortskernsanierung Simmersfeld insgesamt 340.000 € bereitgestellt. Davon entfallen 100.000 € auf den Erwerb von Grundstücken. Für Baumaßnahmen sind Mittel von 210.000 € vorgesehen. Die restlichen 30.000 € stehen als Zuschuss für private Sanierungsmaßnahmen, welche im Zuge der Ortskernsanierung erfolgen, zur Verfügung. In den Folgejahren plant Gesamtausgaben in Höhe von 810.000 €, 1.730.000 € und 530.000 €. Der maßgebende Teil hiervon ist für den Rathausneubau.

Durch den Landeszuschuss wurden gemäß dem Fördersatz 216.000 € als Einnahmen eingestellt. In den darauffolgenden Jahren dann 498.000 €, 1.050.000 € und 330.000 €.

Einheitlicher Kinderbetreuungsstandort

Um ein besseres und moderneres Betreuungsangebot zu schaffen, plant die Gemeinde die Zusammenlegung von Kinderkrippe, Kindergarten und Schule an einem gemeinsamen Standort. Erste Entwürfe liegen hierzu bereits vor. Im Haushaltsjahr sind dafür Mittel von insgesamt 1.500.000 € bereitgestellt. Im Jahr 2020 rechnet man noch mit weiteren Kosten von 100.000 €.

Als Förderzuschuss für die Schaffung neuer bzw. Erhaltung von Betreuungsplätzen rechnet die Gemeinde mit Einnahmen von 200.000 €.

Trennsystem OK-Straße/Reutestraße

Die Planunterlagen für ein Abwassertrennsystem im Bereich der Otto-Kaltenbach-Straße und der Reutestraße liegen der Gemeinde schon vor. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 2.857.000 € beim Abwasser und auf 381.000 € bei der Wasserversorgung.

Ein entsprechender Förderantrag wurde bereits bei den zuständigen Stellen eingereicht. Die Maßnahme ist mit 1.142.800 € beim Abwasser und 152.400 € bei der Wasserversorgung im Haushaltsjahr veranschlagt worden. Der Restbetrag ist im Folgejahr eingeplant.

Auf der Einnahmenseite sind gemäß der Förderung 914.200 € und 121.900 € angesetzt.

Breitband

Die Gemeinde Simmersfeld nimmt an der Generalunternehmer-Ausschreibung des Kreises teil. Hierdurch soll schon in diesem Jahr im ersten Planungsabschnitt ein innerörtlicher Breitbandausbau erfolgen. Es sind entsprechende Mittel von 500.000 im Haushalts und im Folgejahr eingeplant.

Auf der Einnahmenseite rechnet man in diesem und im nächsten Jahr mit 350.000 € durch Zuschüsse des Landes.

Neubaugebiete

Für die Erschließung neuer Baugebiete sieht der Haushaltsplan 51.000 € für den Straßenbau, 73.500 € für Kanalarbeiten und 25.500 € für Wasserleitungsarbeiten vor.

Versammlungsraum Aichhalden

Für den Versammlungsraum in Aichhalden wurde nun für das Jahr 2019 zum vierten Mal ein Antrag auf ELR-Förderung gestellt. Eine Planung und Kostenschätzung liegt bereits vor. Für das Jahr 2019 stehen 250.000 € bereit. Die restlichen 300.000 € entfallen auf das Planjahr 2020.

Bei einer Antragsbewilligung rechnet man mit einer Förderung in Höhe von 112.000 € im Jahr 2019 und 120.000 € im Jahr 2020.

Gaserschließung

Für die Erschließungsarbeiten der Gasversorgung in Simmersfeld rechnet die Gemeinde mit Kosten von insgesamt 125.000 € in diesem und im nächsten Haushaltsjahr.

Regenrückhaltebecken

Im die Entwässerung im kürzlich erweiterten Gewerbegebiet Interkom zu gewährleisten ist es von Nöten ein neues Regenrückhaltebecken zu bauen. Man rechnet hier mit Kosten in Höhe von 300.000 €.

5. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und inn. Darlehen

Die Gemeinde plant im Haushaltsjahr 2019 keine Inanspruchnahme von Rückstellungen oder innerer Darlehen.

6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans vom Finanzplan des Vorjahres

Da der letzte Finanzplan noch dem kameralen Modell entsprach ist eine Vergleichbarkeit auch hier bei manchen Posten sehr schwierig. Daher ist nur das aufgeführt wo ein Vergleich möglich ist, etwa bei großen Einzelposten oder gleichbleibenden Sammelposten.

Ertrags- und Aufwandsart	Finanzplan Vorjahr in €	Haushalt 2019 in €	Erläuterung
Gewerbsteuer .013	550.000	650.000	Höheres Steueraufkommen
Anteil Umsatzsteuer .022	140.000	169.300	Hoher Ausschüttungsbetrag
Schlüsselzuweisungen .111	923.000	1.245.000	Höherer Kopfbetrag ergibt eine höhere Bedarfsmesszahl, dadurch höhere Zuweisung
Sonst. Private Leistungsentgelte .6	901.000	797.600	wird nun teilweise in anderen Konten verbucht
Personalausgaben .12	1.355.000	1.434.540	Personal der Kinderkrippe wird in Gemeinde eingegliedert, dazu Tarifsteigerungen
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen .14	1.441.000	721.700	Wird nun teilweise in anderen Konten verbucht
Kreisumlage .4372	629.200	802.300	Hebesatz wieder deutlich angehoben
Investive Ausgaben	5.035.000	5.137.000	Maßnahmen aus 2018 mussten teilweise in 2019 angesetzt werden
Kreditaufnahme	1.654.100	2.250.000	Großer Deckungsbedarf wegen großer Investitionen mit weniger Zuschüssen

7. Kassenlage des Vorjahres

Im Jahr 2018 mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden, Freie Kassenmittel wurden laufend, wenn auch mit äußerst niedrigen Zinsen bei den örtlichen Banken angelegt. Die Gemeindekasse konnte alle Zahlungsverpflichtung in der Regel fristgerecht erfüllen. Zum Jahresende geht von einem Gesamtbestand von insgesamt 250.000 € an liquiden Mitteln aus.

Gesamtbetrachtung

Durch die Haushaltswirksamkeit der Abschreibungen sind die Möglichkeiten der Gemeinde natürlich stark eingeschränkt worden. Trotz alledem kann man weiterhin alle seine bisherigen Aufgaben erfüllen und seine Ziele und Entwicklungen weiter verfolgen und dennoch aufgrund hoher ordentlicher Erträge einen planmäßigen Überschuss von 97.800 € ausweisen.

Möglich ist dies, da man vor allem bei den Anteilen aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen als auch bei der Gewerbesteuer von höheren Steuereinnahmen ausgeht.

Allerdings werden hohe Steuereinnahmen und Zuschüsse auch Zukunft nötig sein, da die geplanten investiven Baumaßnahmen, wie beispielsweise den Kindergarten- und Rathausneubau oder der Ausbau in den Versorgungsnetzen Wasser, Abwasser, Gas, Straße und Breitband, den Ergebnishaushalt durch die Abschreibungen noch weiter stark belasten.

Durch diese großen Investitionssummen ist im Haushaltsjahr planmäßig auch eine Kreditaufnahme nötig. Von der Höhe ist sie vergleichbar mit der aus dem letzten Jahr. Allerdings ist diese aufgrund höheren Einnahmen aus dem laufenden Betrieb, sowie der Verschiebung großer Maßnahmen in eben dieses Haushaltsjahr nicht nötig gewesen. Auch konnte man im letzten Jahr die vollends letzten Darlehensschulden aus dem letzten Kredit tilgen und geht somit völlig schuldenfrei ins neue Haushaltsjahr.

Abschließend bleibt noch zu sagen, dass man zukünftig wegen des erfassten Werteverzehrs in den Abschreibungen stark darauf achten sollte, dass die laufenden Kosten, vor allem bei den freiwilligen Aufgaben, in einem überschaubaren Rahmen bleiben, so dass der Haushalt auch in finanziell schlechteren Jahren ausgeglichen werden kann.

Simmersfeld, November 2018

Daniel Bogner

- Fachbeamter für das Finanzwesen -

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.151.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.547.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	588.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	797.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	30.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100.600
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	5.292.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.434.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	721.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	407.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.837.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	773.410-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.194.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	97.800
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	97.800

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.151.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.547.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	588.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	797.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	30.500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100.600	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.292.400	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	1.434.540-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	721.700-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	20.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	1.837.250-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	773.410-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.786.900-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	505.500	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.124.100	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	100.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.252.100	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.742.200-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	14.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.986.700-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.734.600-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.229.100-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.155.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	50.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.105.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	124.100-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.151.800	2.145.800	2.146.300	2.146.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.547.900	1.547.900	1.547.900	1.547.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	588.600	576.600	576.600	576.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	797.600	770.000	770.000	770.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.400	75.400	76.400	76.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	30.500	30.500	30.500	30.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100.600	32.600	17.300	32.600
11	=	Ordentliche Erträge	0	5.292.400	5.178.800	5.165.000	5.180.800
12	-	Personalaufwendungen	0	1.434.540-	1.498.740-	1.519.140-	1.545.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	721.700-	534.500-	533.500-	534.500-
15	-	Abschreibungen	0	407.700-	406.700-	406.700-	406.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.837.250-	1.700.150-	1.700.150-	1.700.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	773.410-	709.710-	717.710-	719.710-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	5.194.600-	4.869.800-	4.897.200-	4.926.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	97.800	309.000	267.800	254.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	97.800	309.000	267.800	254.000

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.151.800	2.145.800	2.146.300	2.146.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.547.900	1.547.900	1.547.900	1.547.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	588.600	576.600	576.600	576.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	797.600	770.000	770.000	770.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.400	75.400	76.400	76.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	30.500	30.500	30.500	30.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100.600	32.600	17.300	32.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.292.400	5.178.800	5.165.000	5.180.800
10	-	Personalauszahlungen	0	1.434.540-	1.498.740-	1.519.140-	1.545.740-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	721.700-	534.500-	533.500-	534.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	1.837.250-	1.700.150-	1.700.150-	1.700.150-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	773.410-	709.710-	717.710-	719.710-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.786.900-	4.463.100-	4.490.500-	4.520.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	505.500	715.700	674.500	660.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.124.100	3.008.300	1.806.000	600.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	28.000	28.000	28.000	28.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100.000	100.000	100.000	100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.252.100	3.136.300	1.934.000	728.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.742.200-	4.758.300-	3.010.500-	812.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.500-	11.500-	11.500-	11.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.986.700-	4.999.800-	3.252.000-	1.053.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.734.600-	1.863.500-	1.318.000-	325.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	2.229.100-	1.147.800-	643.500-	335.200
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.155.000	1.250.000	750.000	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	2.105.000	1.150.000	650.000	100.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	124.100-	2.200	6.500	235.200

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	74.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	96.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	482.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	167.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	32.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	96.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	778.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	682.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	351.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	124.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	212.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	469.700-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	96.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	746.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	650.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	100.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	212.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	361.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	149.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	799.500-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	74.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	96.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	482.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	167.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	32.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	96.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	778.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	682.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	351.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	124.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	212.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	469.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Gemeindeorgane, Bürgermeister

- Bürgermeister
- Ortsvorsteher
- Gemeinderat und andere Gremien
- Ortschaftsrat

Produktverantwortlicher

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	165.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	212.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	212.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	234.300-

Bisher UA 0000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Orga. u. Doku. kom. Willensbildung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Geschäftsstelle Gemeinderat und andere Gremien

- Geschäftsstelle Gemeinderat und Ausschüsse
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiterer Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

Repräsentationen

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Redaktion des Amtsblatts: Erarbeiten und Verfassen der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern.
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen -Bekanntmachungen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Produktverantwortung

- Anita Walz-Bauer (Geschäftsstelle Gemeinderat)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Orga. u. Doku. kom. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	39.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	39.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	52.900-

Bisher UA 0200

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Datenschutzbeauftragter

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Gesamtpersonalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produktverantwortung

- Isabell Mayer (Personalrat)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.500-

Bisher UA 0200

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	EDV

11200000	Organisation und EDV
-----------------	-----------------------------

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Hard- und Software

- Lizenz- und Nutzungsgebühren aller gemeindlichen Systeme und Programme
- Koordination und Abstimmung mit dem Rechenzentrum „ITEOS“
- Installation, Beratung und Wartung der allgemeinen EDV-Ausstattung
- Konfiguration, Reparatur und Einrichtung aller IT-Systeme und Softwareprogramme

Produktverantwortung

- Daniel Bogner (Kämmerer)

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	36.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	36.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Bisher UA 0600

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Personalbedarfsdeckung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalbetreuung

- Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

Ausbildung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Bezüge- und Entgeltabrechnung

- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen für eine Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Produktverantwortung

- Margarete Kern
- Anita Walz Bauer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	40.500-

Bisher UA 0200 und 0300

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

- Aufstellung des Haushaltsplanes
- Beratung im Haushaltsvollzug
- Jahresabschluss

Gebühren, Steuern, Beiträge

- Prüfung und Veranlagung Erschließungs-, Wasser- und Abwasserversorgungsbeiträgen
- Gebührenkalkulation
- Wasser- und Abwasserabrechnungen
- Festsetzung und Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer sowie sonst. Abgaben
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
- sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Zinsberechnungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung wenn Gemeinde Steuerschuldnerin (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel

- Annahme Ein- / Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln

Buchhaltung, Rechnungslegung, Beitreibung und Vollstreckung

- Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Mahnungen
- Rechnungslegung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen/Budgetkontrolle
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung

- Daniel Bogner (Kämmerer)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	92.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	94.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	44.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	44.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	138.400-

Bisher UA 0300

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Örtliche Kursäle und Gemeindegebäude

- Belegung und Vermietung der Säle
- Verwaltung, Unterhaltung und Betreuung der Gemeindegebäude (sofern nicht einem anderen Produkt zugeordnet)

Allgemeines Gebäudemanagement

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
- Gebäudereinigung

Produktverantwortung

- Anita Walz-Bauer

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	62.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.100-

Bisher UA 8400 und 8800

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Kurzbeschreibung/Aufgaben

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Grünanlagen und Gemeindeplätze
- Unterhaltung von Friedhöfen, Außenanlagen, Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergärten etc.), sowie Unterhaltung, Bau und Pflege des gesamten Infrastrukturvermögens der Gemeinde
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;

Produktverantwortung

- Dietmar Wurster (Bauhofleiter)

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	112.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	190.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	188.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	199.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	188.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Bisher UA 7700

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Rathaus Simmersfeld

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes
- Unterhaltung der Rathausreinigung
- Allgemeine Versicherungen und Beiträge

Dienstleistungen für die komplette Verwaltung

- Telefon und Postgebühren
- Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial
- Registratur
- Hausdruckerei

Produktverantwortung

- Damaris Reichle

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	102.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	102.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	115.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	102.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Bisher UA 0200

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Allgemeines Grundstücksmanagement

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Pachteinnahmen

- Windpark Nordschwarzwald
- verpachtete landw. Grundstücke

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Ortsvorsteher

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	26.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.000

Bisher UA 8800

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: EDV Ausrüstung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000112: Versammlungsraum Aichhalden													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.000	0	0	0,00	0	112.000	0	120.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.000	0	0	0,00	0	112.000	0	120.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	300.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	300.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	318.000-	0	0	0,00	0	138.000-	0	180.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	300.000-	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000011: Fuhrpark Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000300: Erwerb/Verkauf Grundstücke													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	302.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	585.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	722.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	97.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.799.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	952.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	554.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	375.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	347.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	676.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.906.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.107.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	106.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	332.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	357.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	583.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.691.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	1.799.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.530.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	731.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.012.100	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.040.100	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.492.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.625.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.585.100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	3.317.000-	0

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	83.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	56.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	217.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	192.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	52.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	244.400-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Wahlen und Abstimmungen

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, sowie Abstimmungen
- Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien

Kommunale Statistiken

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken

Produktverantwortung

- Isabell Mayer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.800-

Bisher UA 0500

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Fundsachen und Fundtiere

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

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Bearbeitung von Waffenangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Führung eines Gewerberegisters

- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Beratung über Anzeigepflichten

Verkehrswesen

- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Verkehrslenkung und –regelung
- Überwachung ruhender Verkehr

Produktverantwortung

- Isabell Mayer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.100-

Bisher UA 1100

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Meldeangelegenheiten

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

Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten

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

Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)

- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
- Eintrag von Freibeträgen
- Pflege der Lohnsteuerdatenbank
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen

Bürgerservice

- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger

Produktverantwortung

- Damaris Reichle

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	48.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	45.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	71.600-

Bisher UA 0200

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen

Eheanmeldung und Eheschließung

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

Personenstandsregister

- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen

Behördliche Namensänderung

- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Produktverantwortung

- Isabell Mayer (Standesbeamtin)
- Anita Walz-Bauer (Standesbeamtin)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.300-

Bisher UA 0500

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen

Feuersicherheitswachdienst

- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Beratungen und Brandverhütungsschauen

- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Produktverantwortung

- Jürgen Waidelich (Feuerwehrgesamtkommandant)
- Anita Walz-Bauer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	123.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	111.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	126.600-

Bisher UA 1300

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	155.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	155.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	155.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	155.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Grundschulen und Schulverbünde

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	155.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	155.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	155.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	155.000-

Bisher UA 2150

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	200-

Bisher UA 2700

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.300-
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	0	5.300-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Volkshochschule

- Zuschüsse an VHS Oberes Nagoldtal

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.300-
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	0	5.300-

Bisher UA 3500

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	39.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	42.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.300-
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	0	4.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Kulturförderung

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres und Kulturveranstaltungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
-

Fest.spiel.haus Simmersfeld

- Abwicklung von Pacht und Vermietung des fest.spiel.hauses
- Unterhaltung des Gebäudes
- Abwicklung von Spenden und Förderungen an die KWS

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	39.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	42.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.300-
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	0	4.300-

Bisher UA 3400 und 3410

28100001

Musik und Theater

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.400-

Bisher UA 3400

28100002

Festspielhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	39.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	37.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100

Bisher UA 3410

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.700-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Zuschüsse an Kirchen

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.700-

Bisher UA 3700

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Einrichtungen für Senioren

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

Bisher UA 4310

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Flüchtlingssozialarbeit

- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung

Bürgerliches Engagement

- Förderung der Eigeninitiative

Produktverantwortung

- Isabell Mayer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.000-

Bisher UA 1100 und 4988

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	209.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	51.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	275.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	482.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	65.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	593.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	318.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	340.800-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Kinder- und Jugendarbeit

- Förderung der Jugendverbände
- Etat der Jugendförderung
- Ferienprogramm

Vereinsförderung

- Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.000-

Bisher UA 4510

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.000-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

Kindergarten

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 3-6 Jahren
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Kinderkrippe

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0-3 Jahren
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Kindergarten/Krippenleitung)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	209.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	51.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	275.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	482.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	578.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	303.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	325.800-

Bisher UA 4640

36500103

Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	129.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	49.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	191.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	387.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	428.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	237.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	259.900-

Bisher UA 4640

36500104

Kinderkrippe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	80.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	83.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	95.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	149.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	65.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	65.900-

Bisher UA 4640

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	56.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	50.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	115.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	204.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	147.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	101.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	248.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Sportförderung

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

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.200-

Bisher UA 5500

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Eigene Sportstätten (inkl. Albblickhalle)

- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Roland Theurer (Hausmeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	56.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	50.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	202.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	145.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	101.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	246.700-

Bisher UA 5600 und 5610

42410001

Sportstätten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.100-

Bisher UA 5600

42410002

Albblickhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	56.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	50.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	194.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	137.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	237.600-

Bisher UA 5610

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.000-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Stadtentwicklung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

grundstücksbezogene Basisinformationen

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Anita Walz-Bauer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.000-

Bisher UA 6100

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	40.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	39.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	58.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bauverwaltung

- Allgemeine Bauberatung
- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnissgabeverfahren

Produktverantwortung

- Isabell Mayer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	40.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	39.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	54.600-

Bisher UA 6000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Naturschutz

- Maßnahmen zur Pflege und zum Schutz von Landschaft, Wäldern Gewässern

Denkmalschutz

- Aufwendungen für Denkmalschutz und Pflege

Brauchtumpflege

- Aufwendungen für Weihnachten Ostern, 1.Mai etc.

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.800-

Bisher UA 3600

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	495.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	55.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	665.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	153.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	195.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	179.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	579.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	85.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	58.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	61.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	234.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	237.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	151.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Strom

- Konzessionseinnahmen und Abgaben

PV-Anlage Beuren

- Erträge aus Stromgewinnung
- Aufwendungen für Unterhaltung und Instandhaltung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	73.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	48.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.300

Bisher UA 8100 und 8101

53101000

PV-Anlage Beuren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	700-

Bisher UA 8101

53102000

Elektrizitätsversorgung allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	68.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	48.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	48.000

Bisher UA 8100

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes (nur investiv)

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

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

Dienstleistungen der Wasserversorgung

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

Produktverantwortung

- Stefanie Bruder
- Dietmar Wurster (Wassermeister)

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	209.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	151.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	206.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	44.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	81.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	78.600-

Bisher UA 8150

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Daniel Bogner (Kämmerer)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.600-

Bisher UA 7610

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Abfallbeseitigung

- Säuberung Gemeindegebiet
- Fachgerechte Entsorgung diverser Abfallprodukte

Erddeponie Dietersberg

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Anlage
- Überwachung und Verarbeitung des Einfuhrmaterials

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Dietmar Wurster (Bauhofleiter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.300-

Bisher UA 7200

53700001

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.100-

Bisher UA 7200

53700002

Erddeponie Dietersberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	200-

Bisher UA 7690

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Ableitung von Abwasser

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern.

Produktverantwortung

- Reiner Großhans (Klärwärter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	325.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	360.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	113.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	195.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	326.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	58.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	173.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	124.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	91.100-

Bisher UA 7000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	72.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	72.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	207.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	267.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	194.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	112.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	112.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	307.200-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Straßen, Wege und Plätze

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Verkehrsausstattung

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Dietmar Wurster (Bauhofleiter)
- Isabell Mayer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	72.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	72.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	137.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	64.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	165.500-

Bisher UA 6300 und 6700

54100001

Straßenunterhaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	72.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	72.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100.400-

Bisher UA 6300

54100002

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	64.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	65.100-

Bisher UA 6700

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Straßenreinigung

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

Winterdienst

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit-

Produktverantwortung

- Dietmar Wurster (Bauhofleiter)
- Isabell Mayer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	130.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	141.700-

Bisher UA 6750

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	635.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	645.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	269.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	179.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	522.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	123.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	47.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	64.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	95.400

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Grün- und Parkanlagen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

Freizeitanlagen und Spielflächen

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

Produktverantwortung

- Dietmar Wurster (Bauhofleiter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	36.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	49.000-

Bisher UA 5800 und 5810

55100100

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	31.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	41.300-

Bisher UA 5800

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.700-

Bisher UA 5810

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Gräber

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude

Öffentliches Grün auf Friedhöfen

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäumen

Leichen und Trauerhallen

- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen

Produktverantwortung

- Dietmar Wurster (Bauhofleiter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	48.000-

Bisher UA 7500

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Holzproduktion

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz

Produktverantwortung

- Rainer Hartmann (Förster)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	625.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	625.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	264.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	158.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	478.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	146.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	47.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	45.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	192.400

Bisher UA 8550

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	215.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	236.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	220.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	232.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren

Gewerbegebiet Interkom

- Veranlagung, Eintreibung und Weiterleitung der Realsteuern an den Zweckverband

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Daniel Bogner (Kämmerer)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	207.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	222.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	206.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	206.600-

Bisher UA 7910

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Schlachteinrichtungen

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Ortsvorsteher

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.800-

Bisher UA 7400

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Tourismus

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

- Damaris Reichle

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.600-

Bisher UA 7900

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Neubau Kinderbetreuungsstandort													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	0	1.300.000-	0	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	100.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Landessanierungsprogramm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.424.000	0	0	0,00	0	216.000	0	498.000	1.050.000	330.000	330.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.424.000	0	0	0,00	0	216.000	0	498.000	1.050.000	330.000	330.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.290.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	680.000-	1.600.000-	400.000-	400.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.940.000-	0	0	0,00	0	340.000-	0	810.000-	1.730.000-	530.000-	530.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.516.000-	0	0	0,00	0	124.000-	0	312.000-	680.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.940.000-	0	0	0,00	0	340.000-	0	810.000-	1.730.000-	530.000-	530.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753200000200: Gaserschließung Simmersfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	125.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	125.000-	0	0	0

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000200: allg. inkl. Hausanschlüsse												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.800	0	0	0,00	0	121.900	0	182.900	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.800	0	0	0,00	0	121.900	0	182.900	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.000-	0	0	0,00	0	152.400-	0	228.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.000-	0	0	0,00	0	152.400-	0	228.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.200-	0	0	0,00	0	30.500-	0	45.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	381.000-	0	0	0,00	0	152.400-	0	228.600-	0	0	0

753300000221: Ortsstraße Ettmannsweiler

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.400	0	0	0,00	0	0	0	135.200	135.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.400	0	0	0,00	0	0	0	135.200	135.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.000-	0	0	0,00	0	0	0	169.000-	169.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.000-	0	0	0,00	0	0	0	169.000-	169.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.600-	0	0	0,00	0	0	0	33.800-	33.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	338.000-	0	0	0,00	0	0	0	169.000-	169.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000239: Neubaugebiete												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.500-	0	0	0,00	0	25.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500-	0	0	0,00	0	25.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.500-	0	0	0,00	0	25.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.500-	0	0	0,00	0	25.500-	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001200: Breitbandausbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.510.000	0	0	0,00	0	350.000	0	350.000	270.000	270.000	270.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.000	0	0	0,00	0	350.000	0	350.000	270.000	270.000	270.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	300.000-	300.000-	300.000-

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000120: RRB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	100.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000200: allg. inkl. Hausanschlüsse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

753800000207: Auflösung KA Köllbachtal

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.285.600	0	0	0,00	0	914.200	0	1.371.400	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285.600	0	0	0,00	0	914.200	0	1.371.400	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.857.000-	0	0	0,00	0	1.142.800-	0	1.714.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.857.000-	0	0	0,00	0	1.142.800-	0	1.714.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	571.400-	0	0	0,00	0	228.600-	0	342.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.857.000-	0	0	0,00	0	1.142.800-	0	1.714.200-	0	0	0

753800000221: Ortsstraße Ettmannsweiler

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.600	0	0	0,00	0	0	0	350.800	350.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.600	0	0	0,00	0	0	0	350.800	350.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.000-	0	0	0,00	0	0	0	462.000-	462.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924.000-	0	0	0,00	0	0	0	462.000-	462.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.400-	0	0	0,00	0	0	0	111.200-	111.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	924.000-	0	0	0,00	0	0	0	462.000-	462.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000239: Neubaugebiete												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.500-	0	0	0,00	0	73.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.500-	0	0	0,00	0	73.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.500-	0	0	0,00	0	73.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.500-	0	0	0,00	0	73.500-	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000200: allgemeine Straßenverbesserung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
754100000201: Feldwege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100000221: Ortsstraße Ettmannsweiler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.000-	0	0	0,00	0	0	0	267.500-	327.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.000-	0	0	0,00	0	0	0	267.500-	327.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	595.000-	0	0	0,00	0	0	0	267.500-	327.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	595.000-	0	0	0,00	0	0	0	267.500-	327.500-	0	0

754100000238: Bergstraße Fünfbronn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100000239: Neubaugebiete

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.000-	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.000-	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0

75410000240: Wasenstraße Oberweiler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100002010: Straßenbeleuchtung allgemein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000010: Ausstattung Kinderspielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.151.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.245.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.397.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.489.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.509.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.887.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.887.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	3.397.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.509.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.887.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.887.400	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.151.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.245.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.397.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.489.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.509.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.887.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.887.400

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Steuern und Zuweisungen

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

Produktverantwortung

- Daniel Bogner (Kämmerer)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.151.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.245.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.396.800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.489.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.489.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.906.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.906.900

Bisher UA 9000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Allg. Finanz- und Geldwirtschaft

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

Produktverantwortung

- Daniel Bogner (Kämmerer)
- Margarete Kern (Kassenverwalterin)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19.500-

Bisher UA 9100

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	92.500	3.600	482.140-	167.300-	0	128.960-	351.100	124.800-	13.700-	469.700-
12	Sicherheit und Ordnung	25.300	0	83.400-	56.700-	9.000-	68.400-	0	40.400-	11.800-	244.400-
1260	Brandschutz	12.200	0	6.700-	52.700-	9.000-	54.900-	0	3.700-	11.800-	126.600-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	155.200-	0	0	0	155.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	5.300-	0	0	0	0	5.300-
28	Sonstige Kulturpflege	39.600	0	0	0	42.200-	1.700-	0	0	0	4.300-
31	Soziale Hilfen	500	0	0	0	7.000-	500-	0	0	0	7.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	263.000	12.000	482.200-	25.700-	65.400-	19.800-	0	22.700-	0	340.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	263.000	12.000	482.200-	25.700-	52.000-	18.200-	0	22.700-	0	325.800-
42	Sport und Bäder	56.900	0	50.400-	33.000-	1.750-	119.050-	0	1.100-	100.500-	248.900-
4241	Sportstätten	56.900	0	50.400-	33.000-	0	118.600-	0	1.100-	100.500-	246.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	20.000-	0	5.000-	0	0	0	25.000-
52	Bauen und Wohnen	2.000	0	40.700-	500-	0	700-	0	18.500-	0	58.400-
53	Ver- und Entsorgung	550.600	115.000	26.600-	25.000-	195.000-	333.100-	58.600	61.100-	234.700-	151.300-
5330	Wasserversorgung	162.000	47.000	11.900-	15.500-	0	179.000-	0	36.600-	44.600-	78.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	21.000	0	0	5.000-	0	6.000-	0	15.300-	0	5.300-
5380	Abwasserbeseitigung	360.000	0	14.700-	2.000-	195.000-	115.100-	58.600	9.200-	173.700-	91.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	72.900	0	0	207.600-	0	60.000-	0	112.500-	0	307.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	645.200	0	269.100-	179.600-	0	73.400-	47.600	64.800-	10.500-	95.400
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.200	0	4.400-	9.400-	0	17.100-	0	27.800-	9.500-	48.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	16.000	0	0	6.300-	15.000-	215.300-	0	11.400-	0	232.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.245.000	2.152.300	0	0	1.489.900-	20.000-	0	0	0	1.887.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.245.000	2.151.800	0	0	1.489.900-	0	0	0	0	1.906.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	0	0	20.000-	0	0	0	19.500-
PROD_S MART	Summe	3.009.500	2.282.900	1.434.540-	721.700-	1.837.250-	1.201.110-	457.300	457.300-	371.200-	273.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	650.000-	212.000	361.500-	799.500-	0	0	799.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	161.200-	0	0	161.200-	0	0	161.200-	0
1260	Brandschutz	80.100-	0	0	80.100-	0	0	80.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	155.200-	0	0	155.200-	0	0	155.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.300-	0	0	5.300-	0	0	5.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.300-	0	0	4.300-	0	0	4.300-	0
31	Soziale Hilfen	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	317.100-	200.000	1.500.000-	1.617.100-	0	0	1.617.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	302.100-	200.000	1.500.000-	1.602.100-	0	0	1.602.100-	0
42	Sport und Bäder	32.300-	0	0	32.300-	0	0	32.300-	0
4241	Sportstätten	30.100-	0	0	30.100-	0	0	30.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.000-	216.000	340.000-	149.000-	0	0	149.000-	0
52	Bauen und Wohnen	39.900-	0	0	39.900-	0	0	39.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	239.300	1.624.100	2.636.200-	772.800-	0	0	772.800-	0
5330	Wasserversorgung	30.600	129.900	184.900-	24.400-	0	0	24.400-	0
5370	Abfallwirtschaft	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	146.300	1.144.200	1.826.300-	535.800-	0	0	535.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	134.700-	0	124.000-	258.700-	0	0	258.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	138.100	0	25.000-	113.100	0	0	113.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.900-	0	0	2.900-	0	0	2.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	220.600-	0	0	220.600-	0	0	220.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.887.400	0	0	1.887.400	2.155.000	50.000-	3.992.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.906.900	0	0	1.906.900	0	0	1.906.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.500-	0	0	19.500-	2.155.000	50.000-	2.085.500	0
PROD_S MART	Summe	505.500	2.252.100	4.986.700-	2.229.100-	2.155.000	50.000-	124.100-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt				
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	k.A.				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	k.A.				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-124.100	2.200	6.500	235.200
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	k.A.	125.900	128.100	134.600	369.800
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	250.000	125.900	128.100	134.600	369.800
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	119.536,14	124.507,69			

Berechnung Mindestliquidität (nach § 22 Abs. 2 GemHVO):

Ergebnis Verwaltungshaushalt 2016:	6.145.681,39 €
Ergebnis Verwaltungshaushalt 2017:	6.145.681,39 €
Ansatz Verwaltungshaushalt 2018:	6.384.791,42 €
Summe:	18.676.154,20 €
Dreijahresdurchschnitt:	6.225.384,73 €
also Mind.Rücklage (2 % vom Durchschnitt):	124.507,69 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2018. ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1,00				1,00	1,00	Produkt 55500000 Produkt 11220000
Gehobener Dienst	A13							
	A12	2,00				2,00	1,00	
	A11							
	A10						1,00	
	A9							
Insgesamt		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	

Teil B I : Beschäftigte nach TVöD

	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2018. ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	9							
	8	2,54				2,54	2,54	
	7	5,49				5,49	4,49	
	6	0,46				0,46	0,46	
Keine Anwendung TVöD	"4"	1,74				1,74	1,54	
Insgesamt		10,23	0,00	0,00	0,00	10,23	9,01	

Teil B II : Beschäftigte nach TVöD-SuE

	Entgeltgruppe TVöD-S	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2018. ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	13	1,00						
	8a	3,50				2,50	2,50	
	7	1,00				0,00	0,00	
	5							
	4	3,70				2,36	2,36	
	2	1,87				1,87	1,56	
	Praktikant	1,0				1,0	1,0	
Insgesamt		12,07	0,00	0,00	0,00	7,73	7,42	

Teil B III : Beschäftigte nach TVöD-Wald

	Entgeltgruppe TVöD-Wald	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2018. ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	7							
	6	1,00				1,00	0,00	
	5	3,52				3,52	3,52	
Insgesamt		4,52	0,00	0,00	0,00	4,52	3,52	

Stellen insgesamt

	Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder-schlüssel ³	Leer-stellen	Stellen 2018. ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Beamte		3,00				3,00	3,00	
Beschäftigte	TVöD	10,23				10,23	9,01	
Beschäftigte	TVöD-SuE	12,07				7,73	7,42	
Beschäftigte	TVöD-Wald	4,52				4,52	3,52	
Insgesamt		29,82	0,00	0,00	0,00	25,48	22,95	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
TH 1	1110 Steuerung	1,00						
TH 1	1122 Finanzverwaltung			1,00				
TH 2	5550 Forstwirtschaft			1,00				
Insgesamt		1,00		1,00		1,00		

II. Beschäftigte nach TVöD

Teilhaushalt	Produktgruppe	Entgeltstufe					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		8	7	6	5	“ 1“	
TH 1	1111 kom. Willensbildung	1,00					
TH 1	1122 Finanzverwaltung	0,54		0,46			
TH 1	1124 Gebäude					1,15	
TH 1	1125 Bauhof		3,00				
TH 2	1222 Einwohnerwesen		1,00				
TH 2	3650 Kinderbetreuung					0,59	
TH 2	4241 Halle		1,00				
TH 2	5210 Bauamt	1,00					

TH 2	5380 Abwasser		0,49			
Insgesamt		2,54	5,49	0,46		1,74

III. Beschäftigte nach TVöD-S

Teilhaushalt	Produktgruppe	Entgeltstufe					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		13	8a	7	4	2	
TH 2	36500103 Kindergarten	1,00	2,50		2,70	1,87	
TH 2	36500104 Kinderkrippe		1,00	1,00	1,00		
Insgesamt		1,00	3,50	1,00	3,70	1,87	

IV. Beschäftigte nach TVöD-Wald

Teilhaushalt	Produktgruppe	Entgeltstufe			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		6	5	4	
TH 2	5550 Forstwirtschaft	1,00	3,52		
Insgesamt		1,00	3,52		

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Nach Entschädigungssatzung	4	4	4	
Insgesamt		4	4	4	

Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben

in Euro

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Konto Text	2018	2019	2020	2021	2022
711200000010	EDV Ausrüstung	78312000	Erw. bew. Vermögen	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500
711240000112	Versammlungsraum Aichhalden	78710000	Ausz. f. Hochbau	241.000	250.000	300.000		
711250000010	bew. Vermögen Bauhof	78312000	Erw. bew. Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
711250000011	Fuhrpark Bauhof	78312000	Erw. bew. Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
711330000300	Grundstücksverkehr	78210000	Erw. von Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
736500101100	Neubau Kinderbetreuungsstandort	78710000	Ausz. f. Hochbau	1.100.000	1.500.000	100.000		
751100000100	Landessanierungsprogramm	78180000	Invest. An übrigen Bereich	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
751100000100	Landessanierungsprogramm	78210000	Erw. von Grundstücken	805.000	100.000	100.000	100.000	100.000
751100000100	Landessanierungsprogramm	78710000	Ausz. f. Hochbau	65.000	210.000	680.000	1.600.000	400.000
753200000200	Gaserschließung	78720000	Ausz. f. Tiefbau	55.000	125.000	125.000		
753300000200	allg. inkl. Hausanschlüsse	78720000	Ausz. f. Tiefbau	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
753300000208	Trennsystem OK-Straße	78720000	Ausz. f. Tiefbau	176.000	152.400	228.600		
753300000221	Ortsstraße	78720000	Ausz. f. Tiefbau		0	169.000	169.000	
753300000239	Neubaugebiete	78720000	Ausz. f. Tiefbau	25.500	25.500			
753600001200	Breitbandausbau	78720000	Ausz. f. Tiefbau	300.000	500.000	500.000	300.000	300.000
753800000120	RÜB	78710000	Ausz. f. Hochbau		300.000	100.000		
753800000200	allg. inkl. Hausanschlüsse	78720000	Ausz. f. Tiefbau	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753800000207	Aufl. KA Köllbachtal	78720000	Ausz. f. Tiefbau		300.000			
753800000208	Trennsystem OK-Straße	78720000	Ausz. f. Tiefbau	1.322.500	1.142.800	1.714.200		
753800000221	Ortsstraße	78720000	Ausz. f. Tiefbau			462.000	462.000	
753800000239	Neubaugebiete	78720000	Ausz. f. Tiefbau	73.500	73.500			
754100000200	allg. Straßenverbesserung	78720000	Ausz. f. Tiefbau		50.000	50.000	50.000	50.000
754100000201	Feldwege	78720000	Ausz. f. Tiefbau	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
754100000221	Ortsstraße	78720000	Ausz. f. Tiefbau			267.500	327.500	
754100000238	Bergstraße Fünfbronn	78720000	Ausz. f. Tiefbau				20.000	
754100000239	Neubaugebiete	78720000	Ausz. f. Tiefbau	51.000	51.000			
754100000240	Wasenstraße Oberweiler	78720000	Ausz. f. Tiefbau				20.000	
7541000002010	Straßenbeleuchtung	78312000	Erw. bew. Vermögen		3.000			
755510000010	Kinderspielplätze	78710000	Ausz. f. Hochbau	0		25.000	25.000	25.000
Summe				4.431.500	4.961.700	4.999.800	3.252.000	1.053.500

Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen

in Euro

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Konto Text	2018	2019	2020	2021	2022
711240000112	Versammlungsraum Aichhalden	68110000	Invest. Zuschüsse v. Land	112.000	112.000	120.000		
711330000300	Grundstücksverkehr	68210000	Veräußerung v. Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
736500101100	Neubau Kinderbetreuungsstandort	68110000	Invest. Zuschüsse v. Land	150.000	200.000			
751100000100	Landessanierungsprogramm	68110000	Invest. Zuschüsse v. Land	570.000	216.000	498.000	1.050.000	330.000
753300000200	allg. inkl. Hausanschlüsse	68910000	Beiträge u. ähnl. Entgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
753300000208	Trennsystem OK-Straße	68110000	Invest. Zuschüsse v. Land	140.800	121.900	182.900		
753300000221	Ortsstraße	68110000	Invest. Zuschüsse v. Land		0	135.200	135.200	
753600001200	Breitbandausbau	68110000	Invest. Zuschüsse v. Land	270.000	350.000	350.000	270.000	270.000
753800000200	allg. inkl. Hausanschlüsse	68910000	Beiträge u. ähnl. Entgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753800000207	Aufl. KA Köllbachtal	68110000	Invest. Zuschüsse v. Land		210.000			
753800000208	Trennsystem OK-Straße	68110000	Invest. Zuschüsse v. Land	1.058.000	914.200	1.371.400		
753800000221	Ortsstraße					350.800	350.800	
Summe				2.428.800	2.252.100	3.136.300	1.934.000	728.000

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		20..	20..	20..	20..
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0

Summe:	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				
--	--	--	--	--

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	97.800
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	97.800
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	97.800

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	2.105.000
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute		
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	2.105.000

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
---	---	---

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	2.105.000
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	2.105.000

Berechnung der Finanzaufweisungen 2019**I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen****A Steuerkraftmesszahl****1.) Grundsteuer A**

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2017	x Hebesatz nach FAG	=	35.711	x	195	=	21.761
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2017					320		

2.) Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2017	x Hebesatz nach FAG	=	221.257	x	185	=	116.950
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2017					350		

3.) Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2017	x Hebesatz nach FAG	=	535.970	x	290	=	457.151
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2017					340		

Abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2017	x Hebesatz nach FAG	=	535.970	x	69	=	-107.982
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2017					340		

bereinigte Gewerbesteuer: 349.169

4.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gde am GdeAnteil	x	Gesamtbetrag d. GdeAnt. a.d. Eink.St. d. zweitvorangeg. RJ	2017		
0,00015000	x	6.188.316.471		=	928.247

5.) Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

Schlüsselzahl Gde am GdeAnteil	x	Gesamtbetrag d. GdeAnt. a.d. FamLeistAusgl. d. zweitvorangeg. RJ	2017		
0,00015000	x	475.800.000		=	71.370

6.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil aus VVJ	x	Prozentsatz			
120.080	x	0,80		=	96.064

Summe IA Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)

1.583.561

B Bedarfsmesszahl

1.) Einwohnerzahl auf 30. Juni	2018	2.104
2.) Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2		1.400
3.) Bedarfsmesszahl		2.945.600

C Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 6	2.945.600
ab	
Steuerkraftmesszahl nach I A	1.583.561
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	1.362.039

D Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3

	% der Bedarfsmesszahl nach B Ziffer	
1.)	60,00 6	1.767.360
	ab	
2.)	Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	1.583.561
	Unterschiedsbetrag	183.799

II Berechnung der Steuerkraftsumme

1.)	Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	1.583.561
2.)	Schlüsselzuw. nach d. mangelnd.	
	Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ	2017 878.754
3.)	Mehrzuweisung im zweitvorangeg. RJ	2017 60.737
	ergibt Steuerkraftsumme	2.523.052

III Berechnung der Finanzaufweisungen**1.) Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft**

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl	
70 % aus	1.362.039
	953.427

2.) Mehrzuweisung nach Abschnitt I D

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag	
30 % aus	183.799
	55.140

3.) Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06.	2018	2.104
Steuerkraftsumme	2019	2.523.052
Steuerkraftsumme je Einw.		1.199,17
Landesdurchschnitt		1.564,00
Verhältnis Simmersfeld / Landesschnitt		0,7667
Faktor für die Einwohnerbewertung		125
Bewertete Einwohnerzahl		2.630
Kopfbetrag		90,00

Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)	236.700
--------------------------------------	---------

Summe der gesamten Finanzaufweisungen	1.245.267
--	------------------

IV Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**1.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	5.900.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0001550
ergibt Gemeindeanteil	914.500

2.) pauschale Zuweisung Straßenbau

4.418,00	ha x	8,40	Euro/ha	37.111,20	
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen					
14,20	km x	2.500,00	Euro/km	35.500,00	72.611

3.) Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	509.800.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0001550
ergibt Gemeindeanteil	79.019

4.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	1.010.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0001677
ergibt Gemeindeanteil	169.377

5.) Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	500.000
340 % Hebesatz	
68 % Gewerbesteuerumlagehebesatz	100.000

6.) Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	2.523.052
31,80 % Hebesatz Kreisumlage	802.330

7.) Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote	
Bedarfsmesszahl (s. I B 6)	2.945.600
Steuerkraftmesszahl (s. I A)	1.583.561
Steuerkraftquote	0,5376
Auf volle Prozent abgerundet	53

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes	
Grundbetrag in %	22

Berechnung der Höhe der FAG-Umlage	
Steuerkraftsumme (s. II)	2.523.052
hiervon	22,10 % (FAG-Umlagesatz)
	557.594