



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN



FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2019

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2019

A	Vorspann	3
	Statistische Angaben	5
	Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	7
	Vorbericht	9
B	Gesamthaushalt mit Finanzplan	37
	Gesamtergebnishaushalt	39
	Gesamtfinanzhaushalt	43
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	45
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	57
C	Teilhaushalte mit Finanzplan und Investitionsprogramm	59
	Übersicht Teilhaushaltsstruktur mit Budgets	61
	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	63
	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	91
	Teilhaushalt 3 Soziales, Kultur und Sport	109
	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur und Wirtschaft	153
	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	205
D	Stellenplan	213
E	Anlagen	223
	1. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	225
	2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	229
	3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	233
	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	237
	5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	241
	6. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	245
	7. Übersicht über die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten	249
	8. Übersicht über die Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	253
	9. Übersicht über die Vereinsförderung	257
	10. Übersicht über den Wasser-Gesamtverbrauch	261
	11. Interne Leistungsverrechnung	265
	12. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs	273
	13. Übersicht über den Gebäudebestand	287

A

Vorspann

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2019

STATISTISCHE ANGABEN

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

nach der Volkszählung am:	17.05.1939	1.270
	06.06.1961	2.848
	27.05.1970	4.030
	25.05.1987	4.636
nach dem Zensus am	09.05.2011	6.033
Einwohnerzahlen lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamtes		
	30.06.2012	6.046
	30.06.2013	6.105
	30.06.2014	6.172
	30.06.2015	6.368
	30.06.2016	6.609
	30.06.2017	6.663
	30.06.2018	6.609

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

per 20.12.2017	9 721 973 qm
----------------	--------------

III. Schlüsselzuweisungen 2019

a) Bedarfsmesszahl	10.017.569 €
b) Steuerkraftmesszahl	6.842.593 €
c) Schlüsselzahl	3.174.976 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2019

a) Steuerkraftsumme	9.128.104 €
b) je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2018	1.381 €

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	2.891.800 €
b) je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2018	438 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Steinenbronn für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.12.2018 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	15.170.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.770.000
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-600.000
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	-600.000

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.667.550
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.410.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	257.550
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	515.045
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.696.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.180.955
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.923.405
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.600.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	166.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.433.900
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.489.505

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.600.000 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 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 610.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR

Steinenbronn, den 12.12.2018

Johann Singer
Bürgermeister

Nachrichtlich:

Der Gemeinderat hat aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung und § 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 1, 25 und 28 des Grundsteuergesetzes und §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuergesetzes und der **Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 25.11.2014** die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab dem 01.01.2017 wie folgt 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 | 330 v.H. |
| der Steuermessbeträge; | . |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 340 v.H. |
| der Steuermessbeträge. | |

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 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am xx.12.2018 vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Böblingen am xx.xx.201x genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.2019 bis xx.xx.2019 im Einsichtort öffentlich aus.

Steinenbronn, den xx.xx.2019

.....
Johann Singer
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplans sind für die Gemeinde Steinenbronn ab dem Haushaltsjahr 2019 die Vorschriften für die Kommunale Doppik (Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg).

Maßgebend für die Haushaltsplanung sind außerdem die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration für das Jahr 2019 vom 24. September 2018. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“, der vom 07. – 09. Mai 2018 in Mainz getagt hat. Zusätzlich wurden die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung miteinbezogen.

Gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gibt der Vorbericht 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 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde am 16. Oktober 2018 in den Gemeinderat eingebracht. Die Haushaltsberatungen fanden am 27.11.2018 statt.

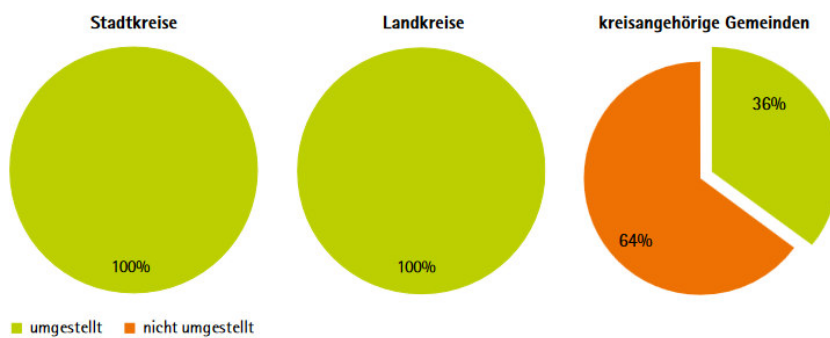
Die Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf können der GRDS-Nr. 2018/165 entnommen werden.

I. Kommunale Doppik

Die gemeindehaushaltsrechtlichen Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), der sogenannten Kommunalen Doppik, wurden vom Landtag von Baden-Württemberg am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Der damalige Gesetzesbeschluss hat die Einführung der Kommunalen Doppik bei allen baden-württembergischen Kommunen spätestens zum Jahr 2016 vorgesehen. Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften hat der Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 die Verlängerung der Umstellungsfrist für die Kommunen auf das NKHR bis zum Jahr 2020 beschlossen.

Abbildung 1: Doppik-Umstellungen in Baden-Württemberg zum 01.01.2018

Anteil der auf die Kommunale Doppik bis zum 01. Januar 2018 umgestellten Kommunen (eigene Erhebungen)

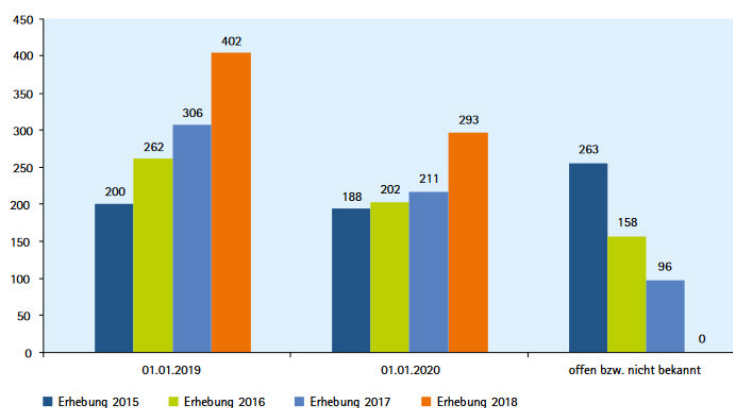


Quelle: Gemeindeprüfungsanstalt BW (2018): Geschäfts- und Kommunalfinanzbericht 2018, Karlsruhe: Info-Verlag GmbH, S. 96.

Der Gemeinderat der Gemeinde Steinenbronn hat in seiner Sitzung am 10.05.2016 beschlossen, das Haushalts- und Rechnungswesen der Gemeinde zum 01.01.2019 auf die Kommunale Doppik umzustellen.

Abbildung 2: Geplante Umstellungszeitpunkte der Kommunen in Baden-Württemberg

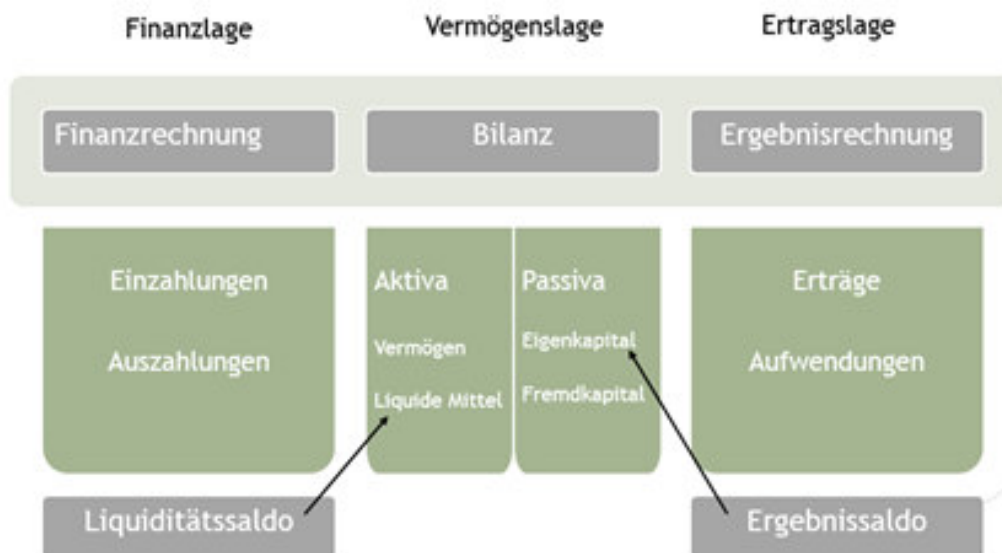
Geplante Umstellungsprojekte vom 01. Januar 2019 bis 01. Januar 2020 (eigene Erhebungen)



Quelle: Gemeindeprüfungsanstalt BW (2018): Geschäfts- und Kommunalfinanzbericht 2018, Karlsruhe: Info-Verlag GmbH, S. 97.

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswesen einher. So berücksichtigt die Kommunale Doppik beispielsweise auch Abschreibungen, die zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zu Auszahlungen führen. Ziel ist dabei, verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig periodengerecht auszugleichen. Mit dem NKHR erhalten die Kommunen betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltung verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen. Möglich werden eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Stärkung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunalverwaltungen.

Abbildung 3: Das 3-Komponenten-Modell in der Kommunalen Doppik

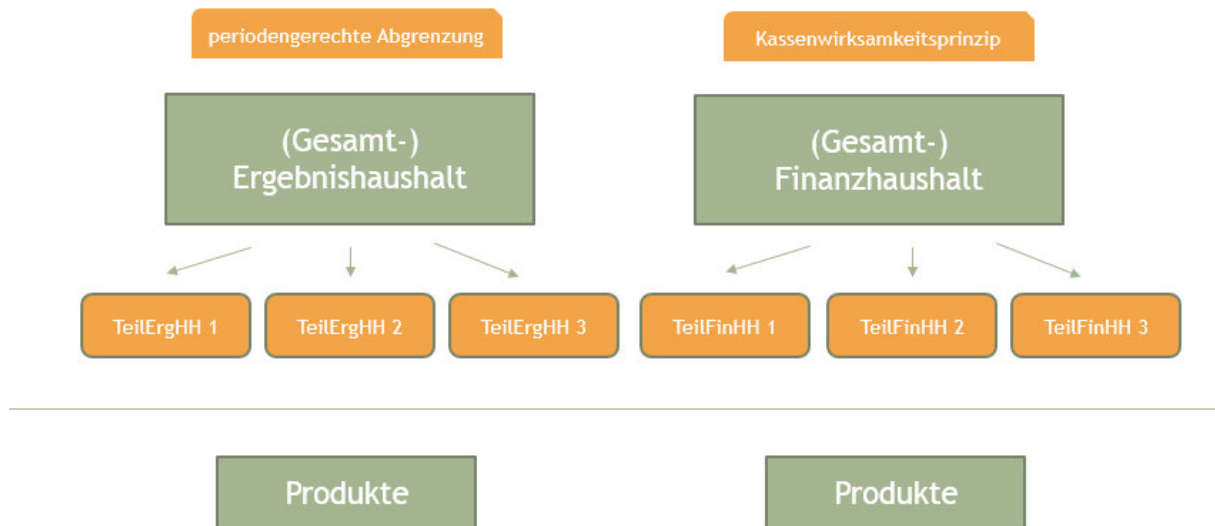


Der Haushalt in der kommunalen Doppik gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt entspricht einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und kann im Großen und Ganzen mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt gleichgesetzt werden. Der Finanzhaushalt ist eine Liquiditätsrechnung. In ihn fließen alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts ein. Zusätzlich werden im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie für Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredite) verbucht. Der Finanzhaushalt kann deshalb nur bedingt mit dem bisherigen Vermögenshaushalt verglichen werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird zusätzlich eine Bilanz erstellt. Sie gibt einen Überblick darüber, über welches Vermögen die Gemeinde verfügt (Aktivseite) und wie dieses Vermögen finanziert ist (Passivseite).

Der Gemeinderat der Gemeinde Steinenbronn hat am 12.12.2017 beschlossen, folgende fünf Teilhaushalte zu bilden, denen die Produkte der Gemeinde Steinenbronn zugeordnet werden:

1. Innere Verwaltung
2. Sicherheit und Ordnung
3. Soziales, Kultur & Sport
4. Bauen, Infrastruktur & Wirtschaft
5. Allgemeine Finanzwirtschaft

Abbildung 4: Aufbau des Haushaltsplanes in der Kommunalen Doppik



Der Haushaltsplan ab dem Jahr 2019 wird anhand der Teilhaushaltsstruktur aufgebaut. Zu Beginn geben der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzhaushalt einen Überblick über die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage des gesamten Haushalts. Anschließend folgt eine detailliertere Darstellung je Teilhaushalt mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Für jeden Teilhaushalt werden die zugehörigen Produktgruppen außerdem einzeln in einem eigenen Teilergebnishaushalt dargestellt. Anschließend folgt das Investitionsprogramm für den jeweiligen Teilhaushalt.

Eine Übersicht über die Teilhaushaltsstruktur mit den zugeordneten Produkten und den Budgets ist dem Haushaltsplan im Teil C (Teilhaushalte mit Finanzplan und Investitionsprogramm) beigelegt.

II. Ziele und Strategien der Gemeinde

Wenn auf politischer und administrativer Ebene über die Kommunale Doppik gesprochen wird, richtet sich der Fokus häufig zunächst oder ausschließlich auf den Wechsel des Buchhaltungssystems. Dieser „handwerkliche“ Teil des Systemwechsels, der aus der Überleitung der Zahlen der kameralen Welt in die doppische Sicht besteht, ist auch der erste nach außen hin sichtbarer Bereich der Umstellung und Schwerpunkt bei der Aufstellung des ersten Haushaltes in doppischer Form. Der Systemwechsel sollte aber nicht nur auf den Austausch des Buchungsverfahrens beschränkt werden. Denn nur durch die Umstellung des Buchhaltungssystems kann kaum ein Mehrwert für die Kommune erzielt werden.

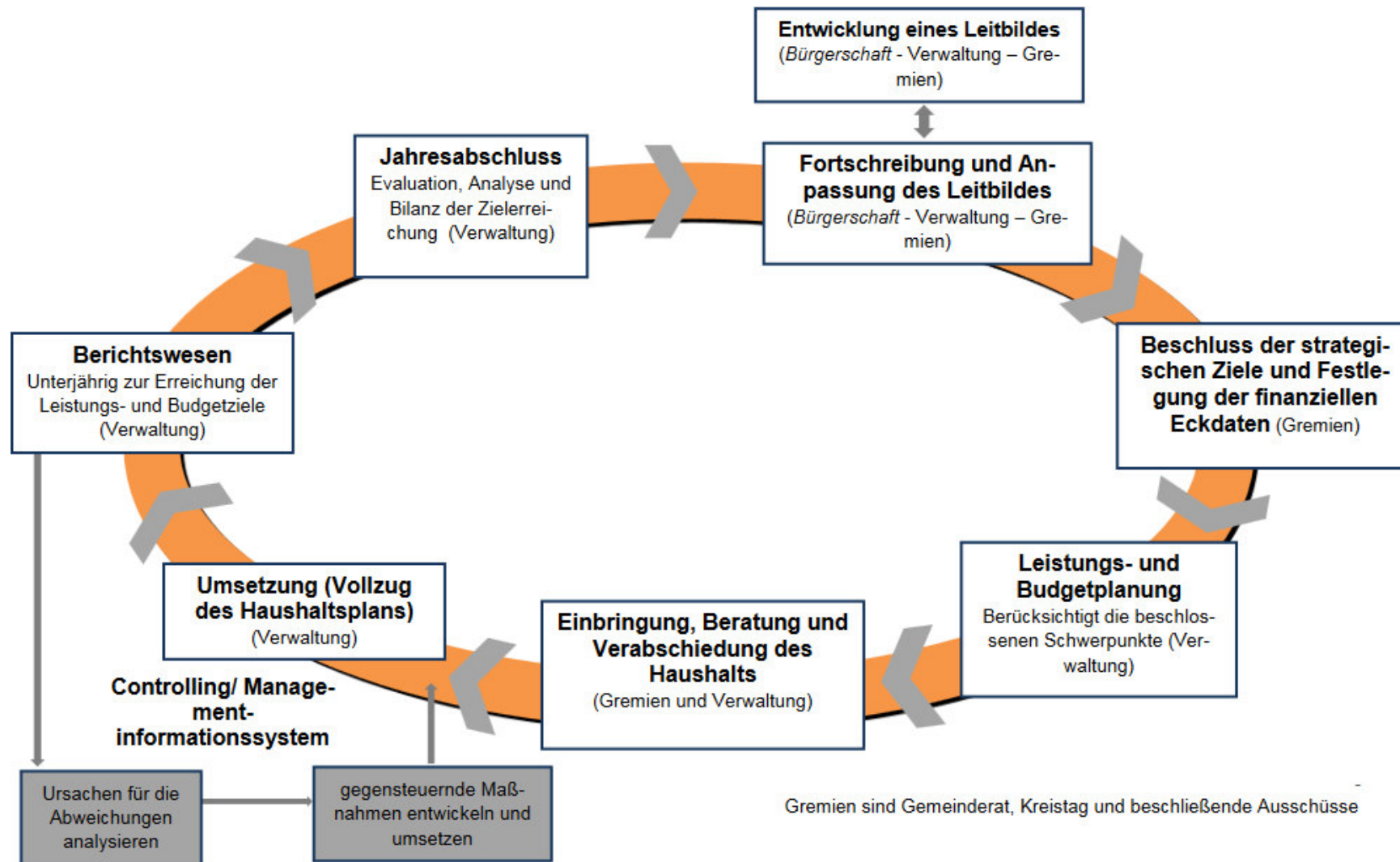
Der weitaus bedeutsamere Teil des Systemwechsels besteht in der Veränderung der Steuerungsprozesse. Die Implementierung des Neuen Steuerungsmodells, bei dem nicht mehr hierarchisch überwacht, sondern Verantwortung delegiert wird, ist eine fundamentale Voraussetzung dafür, dass die öffentliche Hand die sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht stetig steigenden Anforderungen an die Erfüllung öffentlicher Aufgaben überhaupt noch bewältigen kann.

Das Hauptziel der Doppik-Einführung ist somit die Neuausrichtung der strategischen Steuerung. Die buchhalterische Umsetzung der kommunalen Doppik ist lediglich das Instrument, das die Daten und Grundlagen liefert, die für eine zeitgemäße Steuerung erforderlich sind.

Dabei ist es keineswegs so, dass man in der Vergangenheit nicht gesteuert hätte. Es ist auch keine ideologische Frage, welches Steuerungsinstrumentarium das richtige oder welches das falsche sei. Vielmehr machen es die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen erforderlich, dass der öffentliche Sektor als immer größer werdender Akteur unserer Volkswirtschaft seine Steuerungsinstrumente anpasst, damit das administrative Wachstum regierbar bleibt.

Die letzten beiden Jahrzehnte sind geprägt von einem grundlegenden gesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Wandel. Es ist eine große Infrastruktur vorhanden, die nur allzu oft relativ „billig“ gebaut wurde und die einen enormen Erhaltungsaufwand erzeugt und in den kommenden Jahren weiterhin erzeugen wird. Die explosionsartig gestiegenen Energiekosten beschleunigen den Sanierungsbedarf im Hochbaubereich zusätzlich. Auch unter dem Boden ist eine alternde Infrastruktur vorhanden, deren wachsender Sanierungsbedarf finanziert werden muss. Eine zukunftsweisende Steuerung muss daher strategisch aufgestellt sein. Es empfiehlt sich der Aufbau eines Zielsystems, an dem die politische und die administrative Ebene ihre Entscheidungen ausrichten kann. Die Bündelung von Befugnissen und bereitgestelltem Budget kann auf den verschiedenen Entscheidungsebenen die Eigenverantwortung stärken, die Identifikation mit den Zielvorgaben erhöhen und dazu beitragen, dass die neue Denkweise alle Akteure durchdringt. Der Gedanke der Nachhaltigkeit in der kommunalen Finanzwirtschaft und die Erarbeitung eines Leitbildes zum Zielbestand der Kommune in einem mittelfristigen Zeitraum sind Orientierungsgrundlage für eine Finanzwirtschaft, die dafür sorgt, dass die Leistungsfähigkeit der kommunalen Ebene dauerhaft erhalten bleibt.

Abbildung 5: Der kommunale Steuerungskreislauf



Quelle: AG Kommunale Steuerung (2016): Leitfaden zur kommunalen Steuerung – Handlungsempfehlungen auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg: 6.

Nachdem die „handwerkliche“ Umstellung auf die Kommunale Doppik in der Gemeinde Steinenbronn zum 01.01.2019 abgeschlossen ist und der erste Haushaltsplan nach den Regelungen der kommunalen Doppik verabschiedet wurde, sollte für die Aufstellung der folgenden Haushalte auch in der Gemeinde Steinenbronn die Fragen nach der strategischen Ausrichtung gestellt werden, um die Möglichkeiten des NKHR vollumfänglich zu entfalten.

Der in Abbildung 5 dargestellte kommunale Steuerungskreislauf zeigt auf, wie die Haushaltsplanung in die strategische Steuerung integriert werden kann. Durch die Entwicklung eines Leitbildes in Zusammenarbeit von Bürgerschaft, Verwaltung und Gremien wird zunächst festgelegt, welche Zukunftsvision/Philosophie die Gemeinde Steinenbronn langfristig hat. Das Leitbild besteht aus übergreifenden Zielen und Leitbilddimensionen. Aus dem Leitbild heraus können dann strategische Ziele beschlossen werden, welche die Leitbilddimensionen unter Berücksichtigung der übergreifenden Ziele mittelfristig konkretisieren. Daraus werden vom Gemeinderat die Eckdaten für die zukünftigen Haushalte festgelegt. Die Leistungs- und Budgetplanung berücksichtigt die beschlossenen Schwerpunkte und benennt konkrete Maßnahmen, um die Ziele umzusetzen. Im Anschluss folgt wie gewohnt die Einbringung, Beratung und Verabschiedung des Haushalts durch den Gemeinderat. Begleitend zum Haushaltsvollzug sorgt ein Berichtswesen dafür, dass die Leistungs- und Budgetziele auch unterjährig erreicht werden. Gibt es Abweichungen, können durch ein Controlling- und Managementinformationssystem die Ursachen für die Abweichung analysiert sowie gegensteuernde Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Im Jahresabschluss erfolgt dann die Evaluation, Analyse und Bilanz der Zielerreichung.

Zu einer strategischen Ausrichtung gehört für die Aufstellung der nächsten Haushalte auch die Festlegung von Schlüsselpositionen nach den § 80 Abs. 1 Satz 3 GemO, § 4 Abs.2 Satz 3 GemHVO durch den Gemeinderat. Schlüsselpositionen sind (nicht zwangsläufig nur in finanzieller Hinsicht) örtlich bedeutsame Steuerungsgrößen (Einzelprodukte, ganze Produktbereiche oder -gruppen, Teilhaushalte, Standorte oder Organisationseinheiten), die die Kommune in ihrer Haushaltsplanung als wesentliche Schwerpunkte ansieht und denen sie besondere Bedeutung und Aufmerksamkeit beimisst.

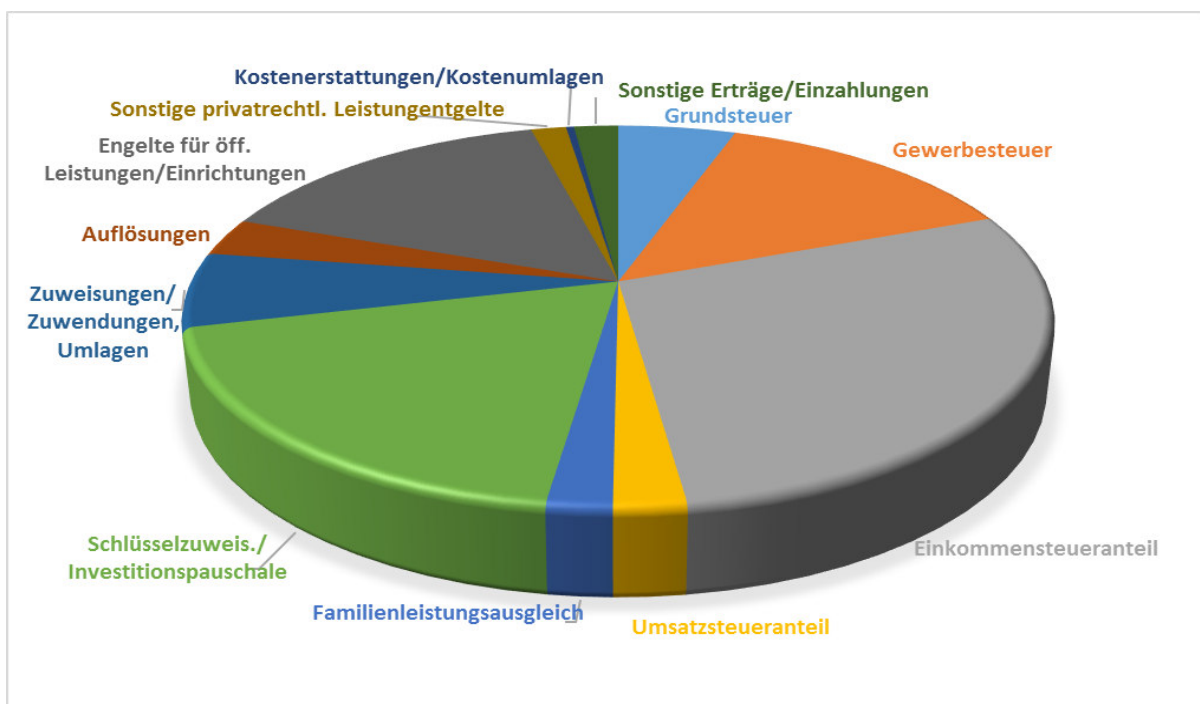
III. Entwicklung der wichtigsten Finanzgrößen

Im Folgenden wird auf die Entwicklung der wichtigsten Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eingegangen. Um die Entwicklung im Vergleich zum Jahr 2018 darstellen zu können, werden auch die Planansätze aus dem Jahr 2018 aufgeführt. Ein Vergleich ist allerdings aufgrund der Umstellung auf die kommunale Doppik nicht immer so einfach möglich, wie es in den beiden Tabellen aussieht. In den zugehörigen Erläuterungen wird auf diese Schwierigkeiten eingegangen und versucht, die Werte trotzdem vergleichbar zu machen. Ab dem Haushalt 2020 werden zum ersten Mal doppische Planansätze aus dem Jahr 2019 zum Vergleich vorliegen und es kann ein echter Vergleich stattfinden.

Wichtigste Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

	Planansatz 19		Planansatz 18	Veränderung
Grundsteuer	791.800,00 €	5,2%	786.700,00 €	0,6%
Gewerbesteuer	2.100.000,00 €	13,8%	2.300.000,00 €	-8,7%
Einkommensteueranteil	4.369.000,00 €	28,8%	4.140.000,00 €	5,5%
Umsatzsteueranteil	349.000,00 €	2,3%	309.000,00 €	12,9%
Familienleistungsausgleich	315.000,00 €	2,1%	301.000,00 €	4,7%
Schlüsselzuweis./ Investitionspauschale	2.869.000,00 €	18,9%	2.715.000,00 €	5,7%
Zuweisungen/ Zuwendungen, Umlagen	961.880,00 €	6,3%	905.630,00 €	6,2%
Auflösungen	480.000,00 €	3,2%	147.050,00 €	226,4%
Engelte für öff. Leistungen/Einrichtungen	2.347.420,00 €	15,5%	2.151.120,00 €	9,1%
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	235.865,00 €	1,6%	208.310,00 €	13,2%
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	53.370,00 €	0,4%	9.935,00 €	437,2%
Sonstige Erträge/Einzahlungen	297.665,00 €	2,0%	3.046.255,00 €	-90,2%
	15.170.000,00 €	100,0%	17.020.000,00 €	

Abbildung 6: Wichtigste Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Auf die Veränderungen bei der **Grund- und Gewerbesteuer** sowie im **kommunalen Finanzausgleich** wird unten eingegangen. Die folgenden Positionen sind durch die Umstellung auf die Doppik mit den Ansätzen aus dem Jahr 2018 nicht eins zu eins vergleichbar. Es wird aber so gut wie möglich versucht, die Werte vergleichbar zu machen.

Die **Erträge aus Zuweisungen** sind mit dem kameralen Ansatz 2018 vergleichbar, sie steigen um 6,2 %. Insgesamt gibt es bei den Zuschüssen vom Land einige größere Veränderungen: Zum einen wird eine Erhöhung bei der Kindergartenförderung nach § 29b FAG und der Kleinkindförderung nach § 29c FAG prognostiziert (+ 112.000 €). Auch im Finanzplanungszeitraum sollen die Zuwendungen in diesem Bereich weiter steigen. Zum anderen werden die Erträge aus dem in den Jahren 2017 und 2018 temporär gewährten Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG (in 2018: 65.500 €) nicht mehr eingeplant. Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich zwar am 24.07.2018 dafür ausgesprochen, den Pakt für Integration zu verlängern, soweit die Bundesmittel weiterfließen, eine entsprechende gesetzliche Grundlage auf Bundes- und Landesebene ist aber noch nicht getroffen. Es erscheint der Verwaltung deshalb zu unsicher, mit den Erträgen weiter zu kalkulieren. Die Förderung für die Integrationsbeauftragten-Stelle reduziert sich im dritten Förderjahr 2019 weiter auf 15.000 €. Im Finanzplan wurde mit einer Verlängerung um ein viertes Jahr kalkuliert (dann noch 12.500 €). Der entsprechende Antrag kann Anfang 2019 gestellt werden. Der Zuschuss für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in Höhe von 17.000 € aus dem Haushalt 2018 wurde im Jahr 2019 nochmals eingeplant, da das Geld im Jahr 2018 nicht mehr eingehen wird. Im Jahr 2018 war zusätzlich ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 8.100 € im Bereich Forstwirtschaft für nachhaltige Waldwirtschaft eingeplant.

Die **aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge** steigen im Jahr 2019 um 226 %. Dies ist auf die in der Vorbereitung für die Einführung der kommunalen Doppik durchgeführte Vollinventarisierung des Vermögens der Gemeinde zurückzuführen. Bisher wurden nur die Auflösungen für die kostenrechnenden Einrichtungen abgebildet. Diese wurden im Einzelplan 9 wieder als Ausgabe gegengebucht und waren somit ergebnisneutral. Ab dem Jahr 2019 sind die Auflösungen – genauso wie die Abschreibungen – erfolgswirksam.

Die **Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen** steigen im Vergleich zu 2018 um 9,1 %. Die Zahlen für 2019 sind allerdings nicht mit den Zahlen von 2018 vergleichbar. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass einige Erträge, die im kameralen Haushalt unter der Gruppierung -151 (Ersätze und ähnliche Einnahmen) veranschlagt wurden, in der Doppik dem Konto 3321 bzw. 33211 (Benutzungsgebühren) zugeordnet werden. An größeren Posten kommen 25.000 € für Feuerwehrkostenersätze und 40.000 € an Nebenkosten für die Nutzungsentschädigungen bei Obdachlosen und Flüchtlingen hinzu. Zusätzlich wurde die Gruppierung -141 (Nutzungsentschädigungen für Obdachlose und Flüchtlinge) auf das Konto 3321 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) übergeleitet, wodurch im Haushalt 2019 90.000 € hinzukommen. Bei den Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen gibt es folgende Veränderungen: Durch die Gebührenerhöhung zum 01.01.2019 wird mit je 13.500 € Mehrerträgen bei den Kindergartengebühren für Kinder Ü3 und Kinder U3 gerechnet. In der Kernzeitbetreuung wird durch die Gebührenerhöhung zum 01.09.2018 mit Mehrerträgen von 5.000 € im Vergleich zu 2018 gerechnet. In der Turnhalle kann aufgrund der Gebührenerhöhungen mit

Mehrerträgen von 1.000 € kalkuliert werden. In der Sandäckerhalle und dem Bürgerhaus wurden trotz Gebührenerhöhung die Ansätze von 2018 übernommen.

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** (früher Einnahmen aus Verkauf/Mieten) sind ebenfalls nicht mit den kameralen Werten vergleichbar. Die darin enthaltenen Mieterträge reduzieren sich im Vergleich zum Jahr 2018 um rund 78.000 €. Dies ist auf die Änderung des Kontos bei den Nutzungsentschädigungen für Obdachlose und Flüchtlinge zurückzuführen (s. oben). Hinzu kommen die Mietnebenkosten für die gemeindeeigenen Wohnungen, die bisher bei der Gruppierung -151 (Ersätze und ähnliche Einnahmen) gebucht wurden. Die Erträge aus Verkauf steigen von kameral 29.550 € auf doppisch 106.950 €. Auch hier kommen zum Konto 3421 (Erträge aus Verkauf) Positionen hinzu, die in der Kameralistik bei anderen Gruppierungen gebucht wurden: 800 € Verkauf von Schrott Bauhof, 33.000 € Verkauf von Mittagessen Mensa der Kernzeitbetreuung, 300 € Verkauf beim Bücherflohmarkt der Bücherei, 46.000 € Weiterverkauf Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen.

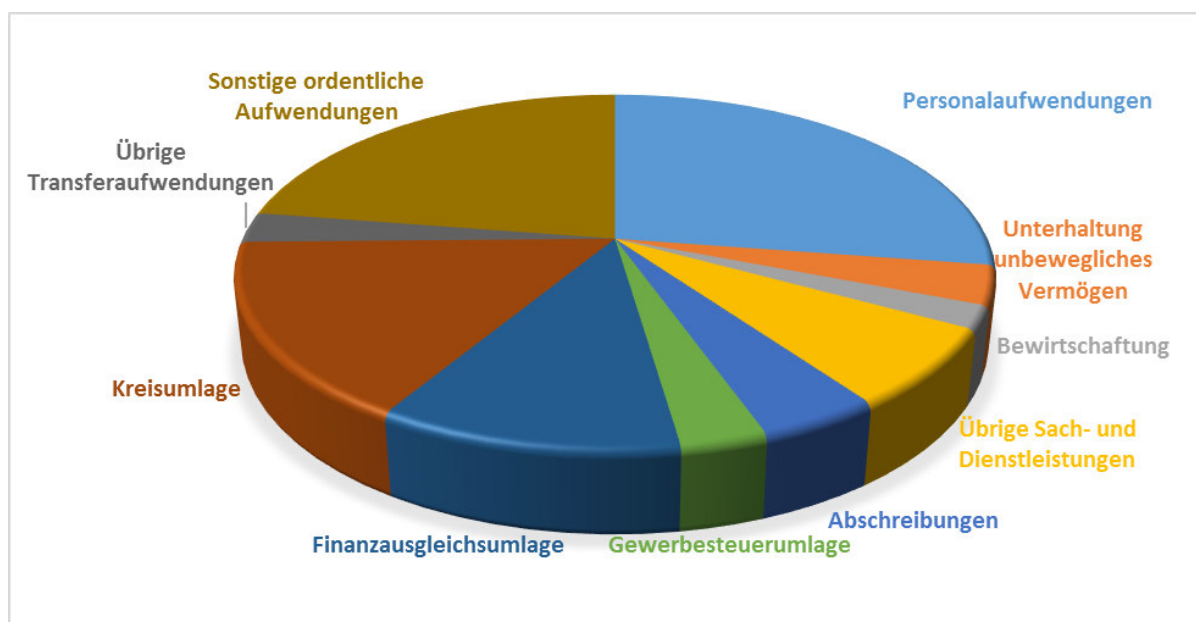
Die **Kostenerstattungen und –umlagen** steigen von 9.935 € auf 53.370 €. Auch hier wurden viele Positionen zugeordnet, die bisher bei der Gruppierung - 151 (Ersätze und ähnliche Einnahmen) veranschlagt wurden. Größere Positionen sind Erstattungen von der Krankenkasse bei Schwangerschaften im Kindergartenbereich (15.000 €), Erstattung vom TSV für die Bewirtschaftungskosten des Umkleidegebäudes (1.700 €), Erstattungen der ASG für private Wasseranschlüsse (10.000 €), die Weiterleitung der FAG Zuwendung für die Gemeindeverbindungsstraße durch den Gemeindeverwaltungsverband Waldenbuch/Steinenbronn (4.000 €), ein noch zu fordernder Ausgleichsbetrag im Bereich Forstwirtschaft (4.000 €) sowie in vielen verschiedenen Einzelplänen die Rückerstattung von zu viel gezahlten Abschlägen für Strom und Gas.

In den bisher erläuterten Posten waren die in der Tabelle als **sonstige Erträgen/Einzahlungen** bezeichneten Positionen nicht enthalten. Im doppischen Haushalt zählen dazu Vergnügungssteuer (40.000 €), Hundesteuer (35.000 €), sonstige steuerähnliche Erträge (2.550 €), Zinsen (1.665 €), Konzessionsabgaben (164.000 €), Bußgelder (17.000 €) und Säumniszuschläge (15.000 €). Der Wert aus 2018 ist im Vergleich deutlich höher. Dies liegt daran, dass hierin die erwähnte Gruppierung -151 enthalten war, die jetzt in den bereits erläuterten Positionen aufgeht. Zusätzlich waren darin die inneren Verrechnungen (rund 1,35 Mio. €), die Abschreibungen (rund 750.000 €) und die kalkulatorischen Zinsen (rund 500.000 €) enthalten. Die interne Leistungsverrechnung wird im doppischen Haushaltsrecht nur noch in den Teilergebnishaushalten dargestellt, da sie bei Betrachtung des Gesamthaushalts ausgeglichen ist. Insgesamt reduzieren sich die inneren Verrechnungen, da so viele Aufwendungen und Erträge wie möglich dezentral verbucht werden. So werden in der Doppik zum Beispiel auch die Personalkosten dezentral verbucht und nicht mehr pro Mitarbeiter auf einer Haushaltsstelle. Dadurch entfallen die Verwaltungskostenbeiträge und einige weitere innere Verrechnungen. Die Abschreibungen werden in der Doppik nicht mehr durch die Buchung eines Ertrages neutralisiert, sondern sind voll ergebniswirksam. Auch die kalkulatorischen Zinsen werden nicht mehr als Ertrag gegengebucht. Sie wirken sich als kalkulatorische Kosten aber nicht auf das Ergebnis auf, sondern werden nur informativ in den Teilergebnishaushalten dargestellt. Das Haushaltsvolumen reduziert sich in der Doppik dadurch deutlich und wird nicht mehr künstlich aufgebläht.

Wichtigste Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

	Planansatz 19		Planansatz 18	Veränderung
Personalaufwendungen	4.992.810,00 €	27,4%	4.659.500,00 €	7,2%
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	986.950,00 €	3,6%	604.375,00 €	63,3%
Bewirtschaftung	342.395,00 €	2,1%	352.295,00 €	-2,8%
Übrige Sach- und Dienstleistungen	1.235.635,00 €	7,1%	1.213.220,00 €	1,8%
Abschreibungen	1.360.000,00 €	4,4%	751.150,00 €	81,1%
Gewerbesteuerumlage	555.000,00 €	3,1%	535.000,00 €	3,7%
Finanzausgleichsumlage	2.062.000,00 €	11,0%	1.869.000,00 €	10,3%
Kreisumlage	2.921.000,00 €	16,1%	2.732.000,00 €	6,9%
Übrige Transferaufwendungen	472.830,00 €	2,7%	466.805,00 €	1,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.380,00 €	22,5%	3.836.655,00 €	-78,1%
	15.770.000,00 €	100,0%	17.020.000,00 €	

Abbildung 7: Wichtigste Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** sind mit den Personalkosten aus dem Jahr 2018 nicht eins zu eins vergleichbar. Die bisherige Gruppierung – 45 (Beihilfen, Unterstützungen) wird zum Konto 4411 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) und taucht im Gesamtergebnishaushalt in der Zeile 18 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) auf. Beim Konto 4411 sind insgesamt 15.560 € veranschlagt, von denen aber 12.300 € bisher nicht bei den Personalausgaben veranschlagt wurde. Möchte man die Aufwendungen in den beiden Jahren vergleichen, müsste man im Jahr 2019 somit von 4.996.070 € ausgehen. Dies entspricht einer Steigerung von 336.570,00 € oder 7,2 %.

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** steigen im Vergleich zum Jahr 2018 um 63,3 %. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in der kommunalen Doppik eine strengere Abgrenzung zwischen Unterhaltungsmaßnahmen (Ergebnishaushalt – konsumtiv) und Anschaffungs- und Herstellungsmaßnahmen (Finanzhaushalt – investiv) gilt, als in der Kameralistik. Maßnahmen mit hohen Beträgen wurden in der Kameralistik grundsätzlich im Finanzhaushalt veranschlagt, ohne dass der investive Charakter umfassender geprüft wurde. Dies ist ab dem Jahr

2019 nicht mehr möglich. Eine Veranschlagung von konsumtiven Maßnahmen im Finanzhaushalt ist nur noch möglich, wenn die sogenannte „Drei-von-sieben-Maßnahmen-Regel“ vorliegt. Demnach liegt eine wesentliche Verbesserung bei Gebäuden (= investiver Charakter) auch dann vor, wenn mindestens drei der sieben Gewerke Heizung, Sanitär, Elektroinstallationen, Fenster, Dach, Fassade und zentrale Belüftung/Klimatisierung, die einzeln betrachtet Erhaltungsaufwand darstellen, in zeitlichem Zusammenhang (maximal drei Jahre) in wesentlichem Umfang und Qualität (im Regelfall mehr als die Hälfte des jeweiligen Merkmals) von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen betroffen und fertig gestellt sind. Die Mittel für die reine Unterhaltung (wie bisher in der Kameralistik) betragen im Jahr 2019 652.850 € (Vergleich 2018: 596.475 €). Zusätzlich kommen 2019 334.100 € von Maßnahmen hinzu, die bisher im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden.

Die Aufwendungen für die **Bewirtschaftung** sinken im Vergleich zum Vorjahr in 2019 um -2,8 %. Auch diese Werte sind allerdings nicht direkt vergleichbar. Der Bewirtschaftungsbegriff wird im doppischen Kontenrahmen weitergefasst, wie er bisher in Steinenbronn ausgelegt wurde. So fallen neben den typischen Bewirtschaftungskosten wie Strom, Gas/Heizöl, Wasser, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung, Grundsteuer und Abfallgebühren in Zukunft auch Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände und Ungezieferbekämpfung darunter. Diese Posten wurden bisher bei anderen Gruppierungen gebucht. Gleichzeitig gehört die Heizungs- und Rauchmelderwartung, die bisher bei Bewirtschaftung gebucht wurden, in Zukunft zur Unterhaltung.

Der Ansatz für die **übrigen Sach- und Dienstleistungen** steigt minimal um 1,8 %. Im Bereich Mieten/Pachten gibt es keine großen Veränderungen. Der Ansatz für die Haltung von Fahrzeugen erhöht sich um knapp 9.000 €. Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte erhöhen sich um knapp 5.000 €. Dies liegt daran, dass z.B. Coaching und Supervision für Mitarbeiter nun auch als besondere Aufwendungen für Beschäftigte gebucht werden und nicht mehr unter Sachverständigen- und Gerichtskosten.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich im Haushalt 2019 um 81,1 % auf 1,36 Mio. €. Dies hängt – wie schon bei den Auflösungen erläutert – mit der Vollbewertung des gemeindlichen Vermögens zusammen. Die Abschreibungen sind ab dem Jahr 2019 erfolgswirksam und belasten somit den Haushaltsausgleich. In der Kameralistik wurden sie durch eine Einnahmebuchung im Einzelplan 9 neutralisiert.

Auf die Positionen des **kommunalen Finanzausgleichs** wird weiter unten eingegangen.

Die **übrigen Transferaufwendungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig um 1,3 %. Da sich die Werte in diesem Bereich nicht mit dem Vorjahr vergleichen lassen, bedeutet dies aber nicht, dass es keine Änderungen gibt. Beim Produkt 21.10.0600 (Gymnasien) ist ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 51.900 € für Sanierungsmaßnahmen an den beiden Gymnasien in Leinfelden-Echterdingen eingeplant. Da die Baumaßnahme im Haushalt von Leinfelden-Echterdingen konsumtiv behandelt wird, wird der Zuschuss im Ergebnishaushalt veranschlagt. Als Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde für den Kindergarten Unter dem

Regenbogen sind 265.000 € (Vergleich 2018: 259.200 €) eingeplant. Die Verwaltungsumlage an den Verband Region Stuttgart wird mit 37.600 € (Vergleich 2018:33.100 €) veranschlagt. Sie war in der Kameralistik nicht in der Summe der Zuweisungen und Zuschüsse, sondern bei den sonstigen Finanzausgaben enthalten. In der Doppik gelten allgemeine Umlagen als Transferaufwendungen. Die Verbandsumlage an das KDRS betrug im Jahr 2018 13.500 €. Durch die Gründung von ITEOS zum 01.07.2018 gibt es ab 2019 keine Umlage in der bisherigen Form mehr, da sie preisneutral auf die einzelnen Produkte umgelegt werden soll. Es fällt lediglich noch eine Verwaltungsumlage in Höhe von ca. 250 € an. Die bisherigen Zuschüsse für Gesundheitsmaßnahmen für Beschäftigte in Höhe von 4.000 € fallen künftig unter die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (s. oben). Der Interkommunale Kostenausgleich in den Kindertageseinrichtungen (in 2018: 35.000 €) wird in der Doppik nicht als Zuschuss, sondern als Erstattung an Gemeinden behandelt und findet sich somit nicht bei den Transferaufwendungen, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Ebenso werden die Geldleistungen an die Tagesmütter bei TAKKI (in 2018: 45.000 €) in der Doppik nicht als Zuschuss behandelt, sondern als sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Dieses Konto findet sich ebenfalls bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Umlage im Ergebnishaushalt an den Wasserverband Aich beträgt im Jahr 2019 8.500 € (Vergleich 2018: 3.225 €). Der Zuschuss an die VHS (4.100 €) wurde in der Kameralistik als Erstattung behandelt, in der Doppik als Zuschuss. Fasst man all diese Änderungen und ein paar nicht bedeutsame kleinere Änderungen zusammen, kommt man auf die Steigerung von 1,3 %.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** reduzieren sich um 3 Mio. €. Dies ist vor allem auf folgende Positionen zurückzuführen, die in der Kameralistik enthalten waren: Zuführung zum Vermögenshaushalt (knapp 1,3 Mio. €), Verzinsung des Anlagekapitals (knapp 500.000 €), Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten (knapp 150.000 €), Innere Verrechnungen (1,3 Mio. €). Eine Zuführungsrate gibt es in der Doppik nicht mehr. Sie ist aber vergleichbar mit dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes in der Zeile 17 des Gesamtfinanzhaushaltes. Bei den kostenrechnenden Einrichtungen wird weiterhin eine Verzinsung des Anlagekapitals ausgewiesen. Genauso wie die interne Leistungsverrechnung wird diese aber nur in den Teilergebnishaushalten als informatorische Position aufgeführt und wirkt sich nicht auf den Haushaltsausgleich aus. Die Auflösungen wurden in der Kameralistik wie oben beschrieben durch eine Buchung im Ausgabebereich neutralisiert.

Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Die Positionen des kommunalen Finanzausgleichs sind trotz Umstellung auf die Doppik eins zu eins mit den Werten aus den Vorjahren vergleichbar. Sie stellen die größten Ertrags- und Aufwandsposten im Haushalt dar und werden deshalb gesondert erläutert.

Nach dem Haushaltserlass für das Jahr 2019 wird von einer weiterhin guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland ausgegangen. Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,1 % für das Jahr 2019. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsraten von + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert. Bei den als

gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und –gehälter wird für das Jahr 2019 eine Zunahme von + 4,1 % erwartet. Für die Jahre 2020 bis 2022 beträgt die erwartete Wachstumsrate + 3,2 %.

Abbildung 8: Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER KOMMUNALEN FINANZEN (PLANWERTE)					
Erträge	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	6.700 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
Grundsteuer B	780.000 €	785.000 €	785.000 €	785.000 €	785.000 €
Gewerbesteuer	2.300.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €
Gde.anteil Einkommensteuer	4.140.000 €	4.369.000 €	4.565.000 €	4.821.000 €	5.078.000 €
Gde.anteil Umsatzsteuer	309.000 €	349.000 €	312.000 €	319.000 €	327.000 €
Schlüsselzuweisung Land	2.080.000 €	2.222.000 €	2.323.000 €	2.302.000 €	1.971.000 €
Kommunale Investitionspauschale	635.000 €	647.000 €	639.000 €	629.000 €	628.000 €
Familienleistungsausgleich	301.000 €	315.000 €	329.000 €	341.000 €	352.000 €
Summe Erträge	10.551.700 €	10.793.800 €	11.059.800 €	11.303.800 €	11.247.800 €
Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuerumlage	535.000 €	555.000 €	217.000 €	217.000 €	217.000 €
Finanzausgleichsumlage	1.869.000 €	2.062.000 €	2.049.000 €	2.009.000 €	2.160.000 €
Kreisumlage	2.732.000 €	2.921.000 €	3.003.000 €	2.944.000 €	3.131.000 €
Regionalverbandsumlage	33.100 €	37.600 €	37.600 €	37.400 €	37.800 €
Summe Aufwendungen	5.169.100 €	5.575.600 €	5.306.600 €	5.207.400 €	5.545.800 €
Überschuss	5.382.600 €	5.218.200 €	5.753.200 €	6.096.400 €	5.702.000 €

Bei der **Grundsteuer** kann aufgrund des bisherigen Verlaufs des Haushaltsjahres 2018 der Ansatz um insgesamt 5.100 € erhöht werden.

Die **Gewerbesteuer** bleibt nach ihrem Rekordhoch aus dem Jahr 2017 (knapp über 3 Mio. €) im Jahr 2018 aufgrund einer Nachzahlung von ca. 800.000 € auf einem ähnlichen Niveau (voraussichtlich 2,9 Mio. €). Ab dem Jahr 2019 muss der Ansatz allerdings wieder auf 2,1 Mio. € reduziert werden.

Die Hauptertragsquelle der Gemeinde Steinenbronn ist und bleibt der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Dieser steigt bis Ende des Finanzplanungshorizonts im Jahr 2021 kontinuierlich an.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sinkt im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 ein wenig, steigt dann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums aber wieder an.

Die **Schlüsselzuweisungen** steigen bis zum Jahr 2020 kontinuierlich an. Dies ist auf eine geringfügige Erhöhung der Einwohnerzahl durch die Anrechnung von nichtkasernierten Mitgliedern der Stationierungstreitkräfte sowie den jährlich steigenden Kopfbetrag und hohe Bedarfsmesszahlen zurückzuführen. Die Steuerkraftmesszahl, an der sich die Schlüsselzuweisungen, die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage orientieren, beläuft sich in den Jahren 2019 und 2020 auf ungefähr 6,9 Mio. €. Sie sinkt im Jahr 2021 auf 6,7 Mio. € ab und erreicht im Jahr 2022 mit 7,18 Mio. € ihren Höchststand im Finanzplanungszeitraum. Durch eine hohe Schlüsselzahl sinken die Schlüsselzuweisungen, während sich die genannten

Umlagen erhöhen. Die Steuerkraftmesszahl wird anhand der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres ermittelt. Da die Gemeinde Steinenbronn im Jahr 2020 hohe Schlüsselzuweisungen und einen hohen Anteil an der Einkommenssteuer erhalten sowie zum ersten Mal eine niedrigere Gewerbesteuerumlage (s. unten) bezahlt, ist die Schlüsselzahl in 2022 besonders hoch.

Die **kommunale Investitionspauschale** erhöht sich im Jahr 2019 aufgrund einer hohen Investitionspauschale (91 €/EW). Ab dem Jahr 2020 wird mit 90 €/EW gerechnet, ab 2021 sinkt die umgerechnete Einwohnerzahl.

Die Zuweisungen aus dem **Familienleistungsausgleich** steigen im Finanzplanungszeitraum stetig an.

Die **Gewerbesteuerumlage** sinkt ab dem Jahr 2020, da der Umlagesatz dann von 64 % (2019) auf 35 % gesenkt wird (Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und Solidarpaktumlage entfällt). Im Jahr 2019 ist die Gewerbesteuerumlage besonders hoch, da für das Jahr 2018 aufgrund der großen Gewerbesteuernachzahlung (s.o.) rund 160.000 € nachbezahlt werden müssen.

Die **Finanzausgleichsumlage** schwankt in Abhängigkeit von der Steuerkraftsumme.

Bei der **Kreisumlage** wird im Jahr 2019 mit einem Umlagesatz von 32 % gerechnet. Ab dem Jahr 2020 wurde der Umlagesatz wieder auf 33 % erhöht.

Insgesamt betrachtet kann in 2019 mit einem Überschuss von ca. 5,2 Mio. € aus dem kommunalen Finanzausgleich gerechnet werden. Dieser steigt bis zum Jahr 2021 um 900 T€ an und fällt dann in 2022 wieder auf das Niveau von 2020 ab (5,7 Mio. €).

Abbildung 9: Entwicklung der Steuerkraftsumme

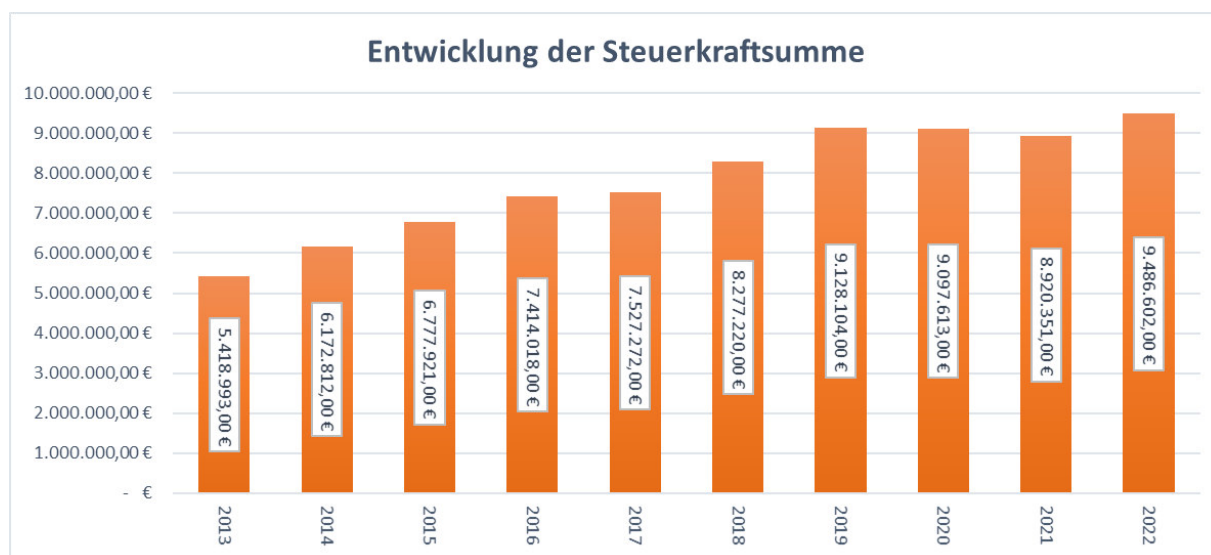
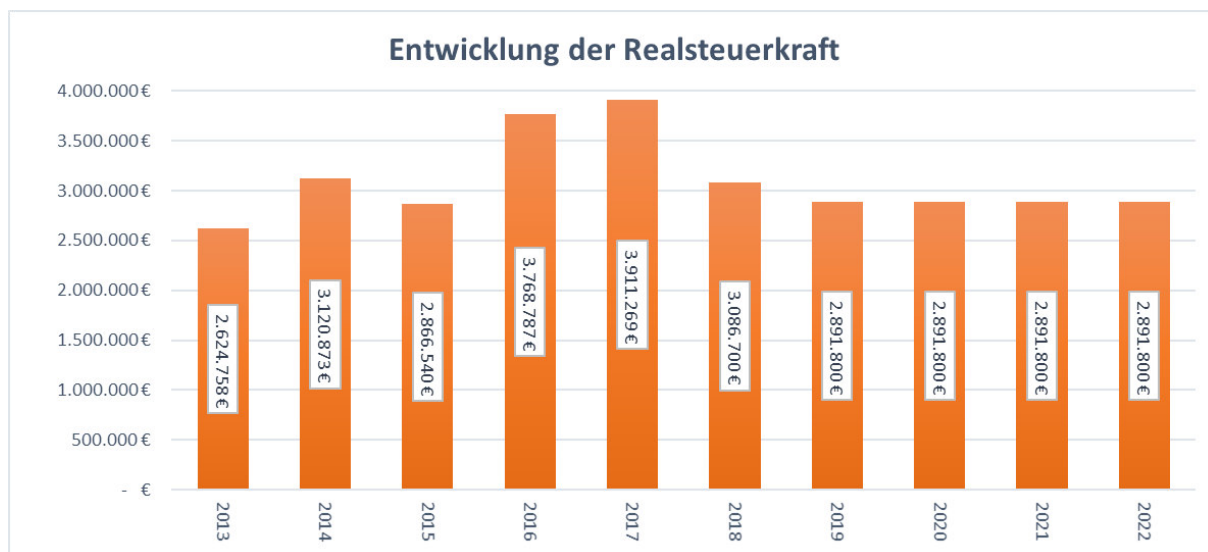


Abbildung 10: Entwicklung der Realsteuerkraft



Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten

Für die Einführung der kommunalen Doppik zum 01.01.2019 wurde das Sachvermögen der Gemeinde bewertet. Die Ansätze fließen in die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 ein. Diese kann – insbesondere was das Finanzvermögen und die Verbindlichkeiten betrifft – erst fertiggestellt werden, wenn der letzte kamerale Jahresabschluss festgestellt wurde. Insoweit kann zum heutigen Zeitpunkt noch keine Aussage über die Entwicklung des Vermögens gemacht werden.

Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen:

In der Anlage 16 der VwV Produkt- und Kontenrahmen sind verbindlich vorgegebene Kennzahlen für alle Gemeinden vorgegeben. Deren Entwicklung ist aus der Anlage 7 ersichtlich. Die Entwicklung kann nur in Zukunft betrachtet werden, da aus den kameralen Zahlen der Vorjahre keine doppischen Kennzahlen gebildet werden können. Die Kennzahlen zur Kapitallage, Ziffer 9 Eigenkapital und Ziffer 10 Anlagendeckung, können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht berechnet werden, da wie oben beschrieben die Eröffnungsbilanz fehlt.

IV. Entwicklung der wichtigsten Bilanzgrößen

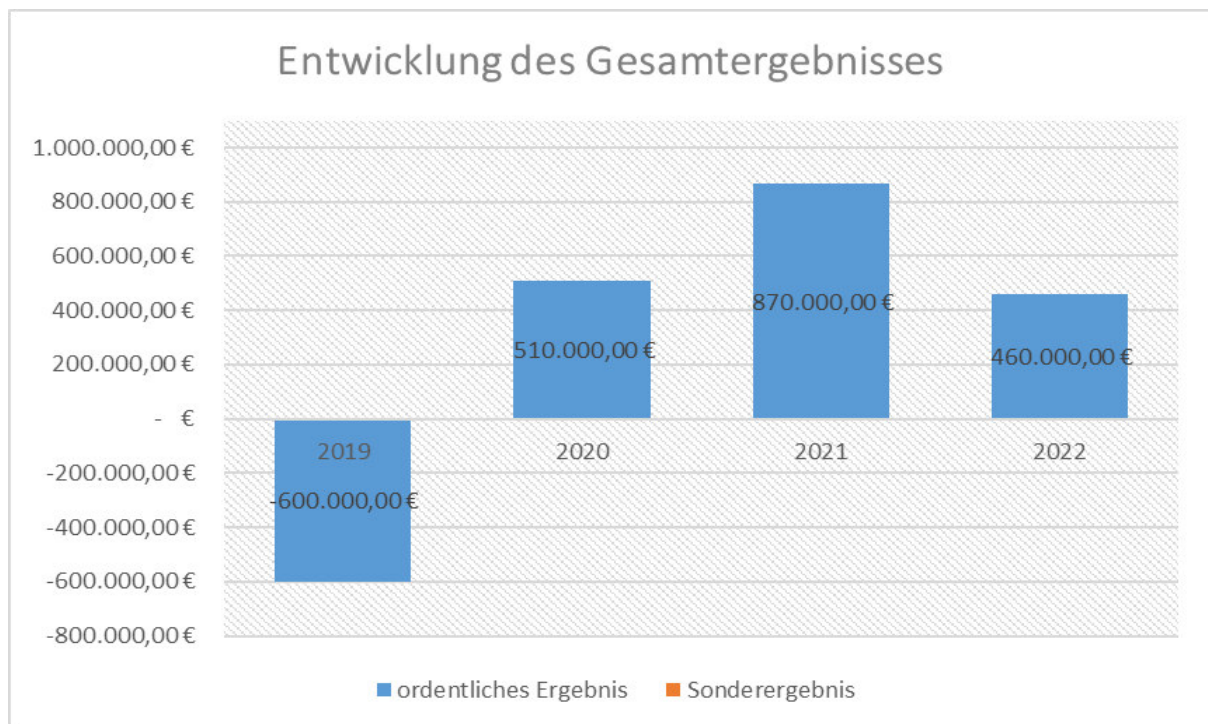
Entwicklung des Eigenkapitals:

Das Eigenkapital (Basiskapital) ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Beim Basiskapital handelt es sich insoweit um einen rechnerischen Saldo, der im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erstmalig ermittelt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt kann deshalb noch keine Aussage über die Entwicklung des Eigenkapitals getroffen werden.

Entwicklung des Gesamtergebnisses:

Das Gesamtergebnis ist im Gesamtergebnishaushalt in der Zeile 24 dargestellt. Es ist der Saldo aus dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis (Gesamt-ErgHH Zeile 19) und dem Sonderergebnis (Zeile 23). Das Gesamtergebnis entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt (ein Vergleich mit den vergangenen Jahren ist nicht möglich):

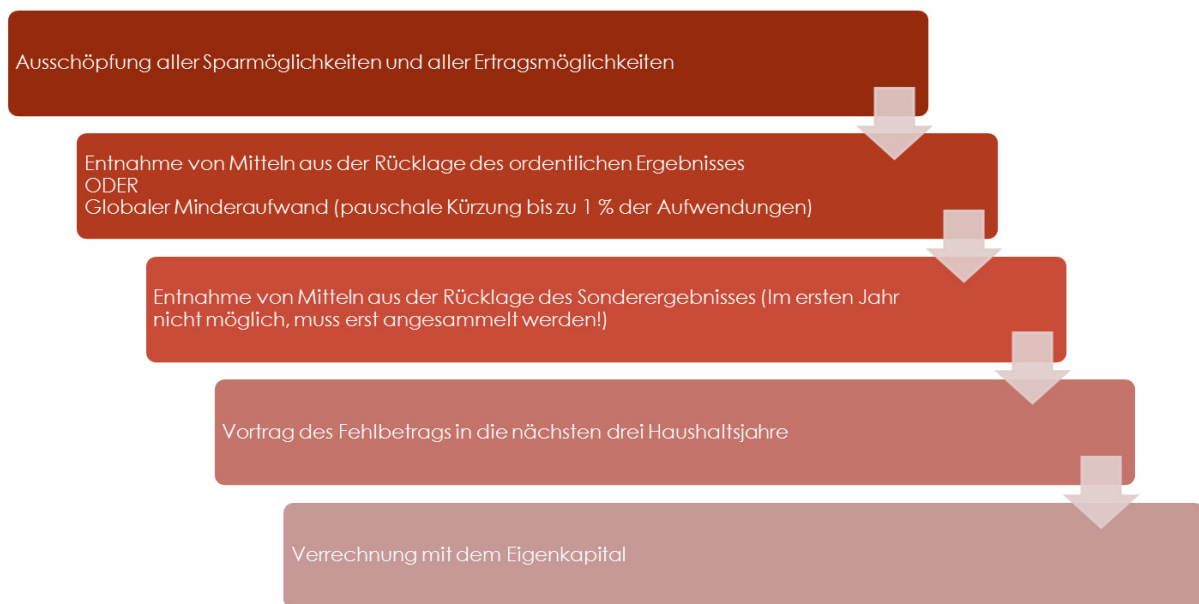
Abbildung 11: Entwicklung des Gesamtergebnisses



Entwicklung der Rücklagen:

Rücklagen sind in der kommunalen Doppik Teil des Eigenkapitals der Bilanz. Die doppische Rücklage entspricht nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Die Rücklage in der Kameralistik stellte einen Liquiditätsposten dar. Die Rücklage in der Doppik ergibt sich aus den erwirtschafteten Ergebnissen und ist somit nicht mit übriger Liquidität gleichzusetzen. In der kommunalen Doppik gibt es zwei Arten von Rücklagen: Ergebnissrücklagen und zweckgebundene Rücklagen. Die Ergebnissrücklage besteht aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses und der Rücklage des Sonderergebnisses. Sie haben jeweils die Funktion, Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis bzw. dem Sonderergebnis aufzunehmen und diese für die Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses anzusparen. Eine Entnahme aus der Ergebnissrücklage stellt die zweite und dritte Stufe des möglichen Haushaltsausgleiches nach § 24 GemHVO dar:

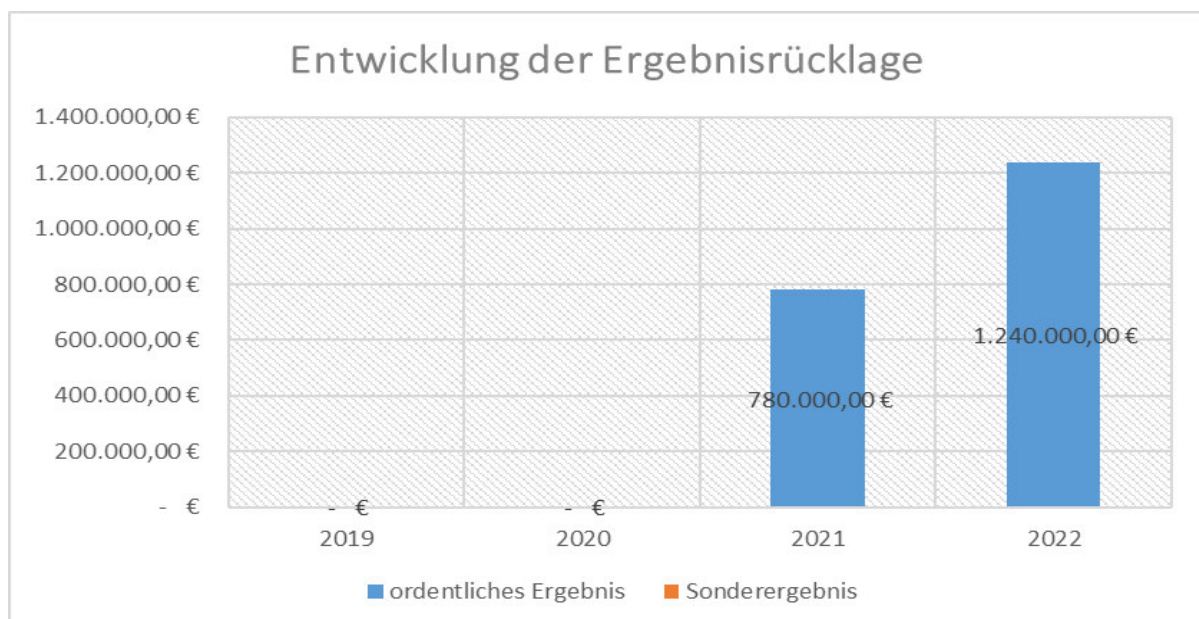
Abbildung 12: Haushaltsausgleich in der kommunalen Doppik



Zweckgebundene Rücklagen können für rechtlich unselbständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Abs. 2 GemO gebildet werden.

Alle Rücklagen sind zum 01.01.2019 auf dem Stand 0 und müssen in den nächsten Jahren erst gefüllt werden. Da im Haushaltsplan 2019 ein Fehlbetrag im Gesamtergebnis vorhanden ist, muss dieser auf die nächsten Haushaltsjahre vorgetragen (Stufe 4 Haushaltsausgleich) und voraussichtlich in den Jahren 2020 und 2021 mit den Überschüssen des Gesamtergebnisses ausgeglichen werden. Die restlichen Überschüsse aus den Jahren 2021 (780.000 €) und 2022 (460.000 €) können dann der Ergebnissrücklage zugeführt werden. Die Ergebnissrücklage wird sich deshalb folgendermaßen entwickeln:

Abbildung 13: Entwicklung der Ergebnissrücklage



Entwicklung der Rückstellungen:

Nach § 90 Abs. 2 GemO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen zu bilden.

Für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen müssen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO Pflichtrückstellungen gebildet werden:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Der Gemeinderat hat am 16.05.2017 beschlossen, dass darüber hinaus keine Wahlrückstellungen gem. § 41 Abs. II GemHVO gebildet werden.

Die Pflichtrückstellungen entwickeln sich in der Gemeinde Steinenbronn folgendermaßen:

Lohn- und Gehaltsrückstellungen:

Bei der Gemeinde Steinenbronn kommen hier nur Altersteilzeitrückstellungen in Betracht. Es gibt im Jahr 2019 zwei Mitarbeitende in Altersteilzeit. Im einen Fall handelt es sich um Altersteilzeit im Teilzeitmodell (Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit um 50 % für die Dauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses). Hierfür müssen keine Rückstellungen gebildet werden. Im anderen Fall handelt es sich um Altersteilzeit im Blockmodell (Aufteilung in Beschäftigungs- und Freizeitphase), wofür grundsätzlich Rückstellungen gebildet werden müssen. Da sich der Mitarbeitende 2019 schon in der Freizeitphase befindet, müssten die in der Beschäftigungsphase gebildeten Rückstellungen aufgelöst werden. Da in der Kameralistik keine Rückstellungen gebildet wurden, können diese nun auch nicht aufgelöst werden.

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren:

In Frage kommen würden die Ausfallbürgschaften aus der Wohnungsbauförderung. Die Restschuld betrug zum 31.12.2017 1.484.538,9 €. Laut dem Leitfaden zur Bilanzierung (3. Auflage, Juni 2017) begründet die Übernahme einer Bürgschaft/Gewährleistung allein aber noch keine Rückstellungsbildung. Übernommene Bürgschaften sind lediglich als Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre unterhalb der Bilanz auszuweisen, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind (§ 42 GemHVO). Da bei den Ausfallbürgschaften aus der Wohnungsbauförderung aus Erfahrung nicht mit einer tatsächlichen künftigen Inanspruchnahme zu rechnen ist, müssen auch keine Rückstellungen gebildet werden.

Entwicklung der inneren Darlehen:

Unter inneren Darlehen ist die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der Sonderrücklagen und der Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel im Vermögenshaushalt zu verstehen, solange die Mittel für ihren eigentlichen Zweck nicht benötigt werden (§ 46 Nr. 12 GemHVO kameral).

Um überhaupt innere Darlehen generieren zu können, ist es notwendig, dass in Höhe der Sonderrücklagen oder des Sondervermögens auch entsprechende liquide Mittel vorhanden sind. Diese eigentlich fest gebundenen und für einen bestimmten Zweck vorgehaltenen liquiden Mittel sollen vorübergehend zur Verwendung im Vermögenshaushalt (für Investitionen) herangezogen werden. Die inneren Darlehen sind damit nichts anderes als eine Dokumentation bzw. eine Umwidmung von vorhandenen zweckgebundenen finanziellen Mitteln.

Innere Darlehen liegen in der Gemeinde Steinenbronn nicht vor.

V. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

In den Jahren 2019 bis 2022 sind folgende größere Vorhaben (über 50.000 €) vorgesehen:

Mehrfährige Maßnahmen:

Finanzhaushalt 2019-2022							
Produkt	Vorhaben	bisher	2019	2020	2021	2022	gesamt
12.60.0000	Feuerwehr Anschaffung MTF						
	Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Auszahlungen	16.359,00 €	79.500,00 €	- €	- €	- €	95.859,00 €
31.60.0000	Schafgartenstraße 3 Umbau für DLRG						
	Einzahlungen	- €	25.000,00 €	17.850,00 €	- €	- €	42.850,00 €
	Auszahlungen	50.000,00 €	395.000,00 €	105.000,00 €	- €	- €	550.000,00 €
36.20.0400	Bau eines Jugendhauses/Vereinsheim Circolo						
	Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Auszahlungen	107.000,00 €	450.000,00 €	- €	- €	- €	557.000,00 €
36.50.0101	Bau Kinderhaus Seestraße 8 Kindergarten						
	Einzahlungen	- €	15.000,00 €	6.790,00 €	- €	- €	21.790,00 €
	Auszahlungen	108.000,00 €	450.000,00 €	212.000,00 €	- €	- €	770.000,00 €
36.50.0101	Bau Kinderhaus Seestraße 8 Kinderkrippe						
	Einzahlungen	- €	110.205,00 €	12.245,00 €	- €	- €	122.450,00 €
	Auszahlungen	- €	500.000,00 €	230.000,00 €			730.000,00 €
54.10.0100	Ausbau Ende Seestraße						
	Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	80.000,00 €
	Auszahlungen	- €	- €	- €	90.000,00 €	- €	90.000,00 €
53.60.0000	Seilerstraße (+ Löwenkreuzung)						
54.10.0100	Einzahlungen	- €					- €
54.10.0200	Auszahlungen	52.000,00 €	674.000,00 €	63.000,00 €	- €	- €	789.000,00 €
53.30.9900	Sonnenhalde						
53.60.0000							
53.80.0000							
54.10.0100	Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54.10.0200	Auszahlungen	- €	- €	50.000,00 €	1.375.000,00 €	420.000,00 €	1.845.000,00 €
54.10.0400							

Einjährige Maßnahmen:

Ergebnishaushalt 2019			
Produkt	Vorhaben	Ertrag	Aufwand
54.10.0200	Straßenbeleuchtung Erneuerung (Umstellung auf LED)		129.000,00 €
Summe		- €	129.000,00 €

Finanzhaushalt 2019			
Produkt	Vorhaben	Einzahlung	Auszahlung
11.25.0000	Bauhof Bau einer Lagerhalle		130.000,00 €
11.33.0100	Grundstückskäufe allgemein		560.000,00 €
11.33.0100	Grundstücke für Gewerbegebiet Maurer IV		470.000,00 €
11.33.0100	Grundstücke für Wohngebiet Gubser II		950.000,00 €
12.60.0000	Feuerwehr Bau einer Garage neben dem Gerätehaus	60.000,00 €	80.000,00 €
21.50.9900	Neue Photovoltaikanlage		50.000,00 €
42.41.0000	Dachsanierung Umkleidegebäude Sandäcker		60.000,00 €
51.10.0900	Sanierung Ortsmitte II - für alle Maßnahmen	289.000,00 €	- €
51.10.0900	Sanierung Ortsmitte II - Investitionszuschuss an private Unternehmen		52.000,00 €
53.80.0000	Kläranlage Geröllfang		65.000,00 €
53.80.0000	Kanalsanierung Seiler-/Böblinger-/Klingenbachstraße		170.000,00 €
54.10.0100	Sanierung Tübinger Straße		50.000,00 €
54.10.0200	Straßenbeleuchtung Möhringer Straße/Jakobstraße/Schafgartenplatz		50.000,00 €
Summe		349.000,00 €	2.687.000,00 €

Ergebnishaushalt 2020			
Produkt	Vorhaben	Ertrag	Aufwand
53.80.0000	EKVO Anteil konsumtiv		66.000,00 €
Summe		- €	66.000,00 €

Finanzhaushalt 2020			
Produkt	Vorhaben	Einzahlung	Auszahlung
	keine		

Ergebnishaushalt 2021			
Produkt	Vorhaben	Ertrag	Aufwand
53.80.0000	EKVO Anteil konsumtiv		136.000,00 €
Summe		- €	136.000,00 €

Finanzhaushalt 2021			
Produkt	Vorhaben	Einzahlung	Auszahlung
12.60.0000	Feuerwehr Grundstück für neues Gerätehaus im Maurer IV		600.000,00 €
53.80.0000	EKVO Anteil investiv		55.000,00 €
54.10.0400	Lärmschutzwall Kirchäcker		80.000,00 €
Summe		- €	735.000,00 €

Ergebnishaushalt 2022			
Produkt	Vorhaben	Ertrag	Aufwand
53.80.0000	EKVO Anteil konsumtiv		49.000,00 €
Summe		- €	49.000,00 €

Finanzhaushalt 2022			
Produkt	Vorhaben	Einzahlung	Auszahlung
53.80.0000	Kläranlage Erneuerung der Schaltwarte		200.000,00 €
53.80.0000	EKVO Anteil investiv		48.000,00 €
Summe		- €	248.000,00 €

Bezüglich der größeren Vorhaben gibt es folgende Abweichungen vom Finanzplan des Vorjahres:

Kostensteigerungen/-reduzierungen:

- Garage Feuerwehr (Steigerung)
- Schafgartenstraße 3 Umbau für DLGR (Steigerung)
- Bau Jugendhaus/Vereinsheim Circolo (Steigerung)
- Bau Kinderhaus Seestraße 8 (Steigerung)
- Seilerstraße (Steigerung)
- Sonnenhalde (Steigerung)
- Kanalsanierung Seiler-/Böblinger-/Klingenbachstraße (Reduzierung)
- Kläranlage Geröllfang (Steigerung)

Verschiebungen zwischen den Jahren:

- Ausbau Ende Seestraße: von 2020 auf 2021 verschoben
- Garage Feuerwehr: geschoben nach 2019
- Lärmschutzwall Kirchäcker: von 2019 nach 2021 verschoben
- Kläranlage Geröllfang von 2017 (HHR) nach 2019

Neu aufgenommen:

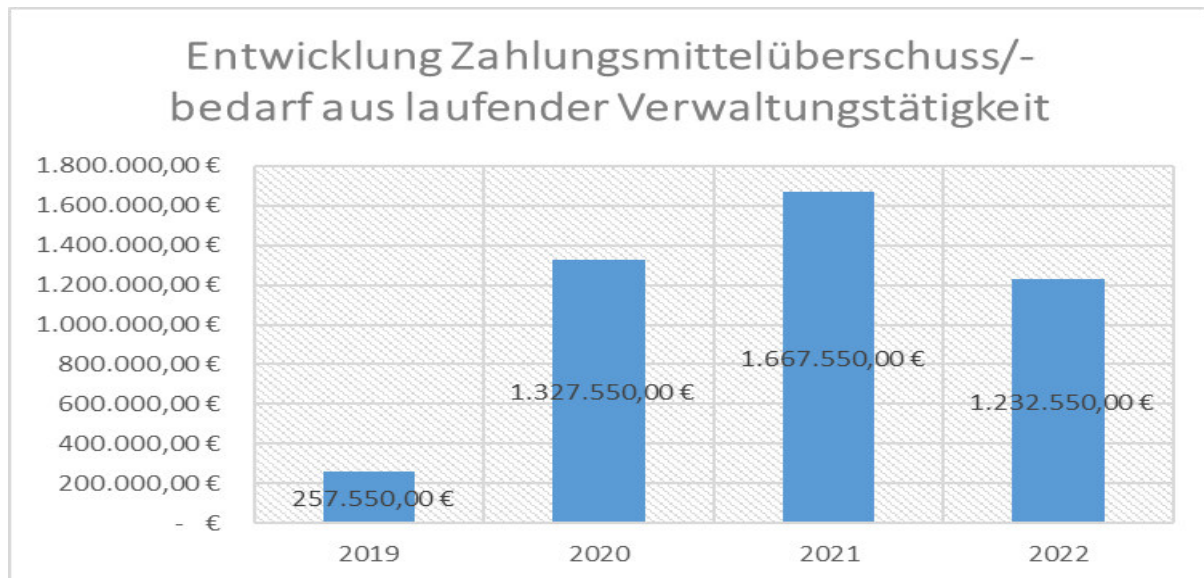
- Neubau Straßenbeleuchtung: in 2019 129.000 € ErgHH und 50.000 € FinHH
- Grundstückskäufe in 2019
- Ankauf Grundstücke Maurer IV/Gubser II in 2019
- Feuerwehr Grundstück für neues Gerätehaus im Maurer in 2021
- Photovoltaikanlage in 2019
- Dachsanierung Umkleidegebäude Sandäcker in 2019
- EKVO: in allen vier Jahren unterschiedliche Anteile konsumtiv/investiv
- Sanierung Tübinger Straße in 2019

VI. Entwicklung der Liquidität

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in der Zeile 17 des Gesamtfinanzhaushaltes dargestellt. Er bildet die Summe aus allen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ab und beinhaltet die gleichen Positionen wie der Gesamtergebnisaushalt ohne Auflösungen, aktivierten Eigenleistungen und Abschreibungen. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit kann mit der kameralen Zuführungsrate verglichen werden (auch darin waren die Auflösungen und Abschreibungen nicht enthalten, da sie wie oben beschrieben durch eine Gegenbuchung neutralisiert wurden). Er stellt also dar, welche Liquidität nach Betrachtung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit noch für die Finanzierung von Investitionen und Kredittilgungen zur Verfügung steht und wird sich in den nächsten Jahren folgendermaßen entwickeln:

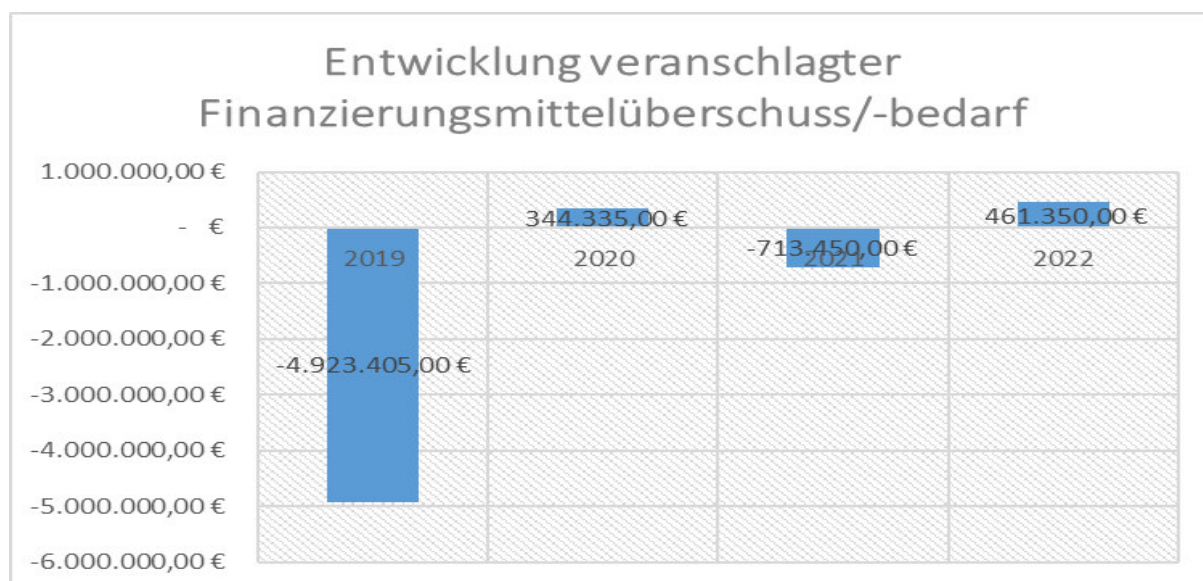
Abbildung 14: Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit



Entwicklung des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ist in der Zeile 32 des Gesamtfinanzhaushaltes dargestellt. Er stellt dar, ob nach Abzug der vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Einzahlungen und Auszahlungen) vom vorhandenen Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit noch Finanzierungsmittel übrig sind oder ein Finanzierungsmittelbedarf besteht. Ist zweiteres der Fall, muss dies eventuell durch eine Kreditaufnahme kompensiert werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf wird sich in der Gemeinde Steinenbronn folgendermaßen entwickeln:

Abbildung 15: Entwicklung veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf



Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ist in den Jahren 2019 und 2021 negativ. Dies bedeutet, dass in diesen beiden Jahren die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht aus den in diesem Jahr selbst erwirtschafteten Mitteln (aus laufender Verwaltungstätigkeit oder investiven Einzahlungen) finanziert werden können. In den Jahren 2020 und 2022 können die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus eigener Kraft finanziert werden.

Entwicklung des veranschlagten Finanzierungsmittelbestands

Die Änderung des veranschlagten Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres ist in der Zeile 36 des Gesamtfinanzhaushaltes dargestellt. Er gibt an, wie sich die Liquidität der Gemeinde zum Ende Haushaltsjahres verändern wird, wenn alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung und Kreditaufnahme) betrachtet wurden. Um den Finanzierungsmittelbestand zu betrachten, muss zunächst noch auf die vorgesehenen Kreditaufnahmen eingegangen werden.

Im Jahr 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,6 Mio. € eingeplant. Aus dem Haushaltsjahr 2018 steht eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,3 Mio. € zur Verfügung. Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt voraussichtlich 2.825.487 €. Bei einer Einwohnerzahl von 6.600 Einwohnern entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 428,10 €. Der Landesdurchschnitt liegt zum 31.12.2017 bei Gemeinden unserer Größenklasse bei 320,00 €/Einwohner. Am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt der Schuldenstand 2.192.187 € (337,26 €/EW). Insgesamt hat/wird sich der Schuldenstand zum 31.12. des jeweiligen Jahres folgendermaßen entwickelt/entwickeln:

Abbildung 16: Entwicklung der tatsächlichen Verschuldung

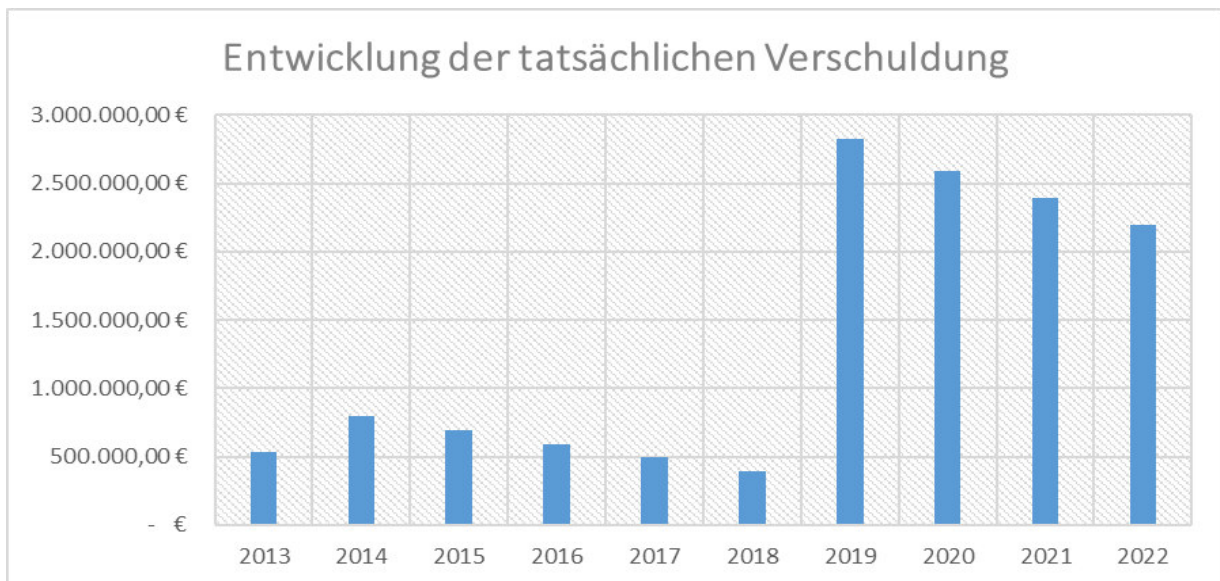
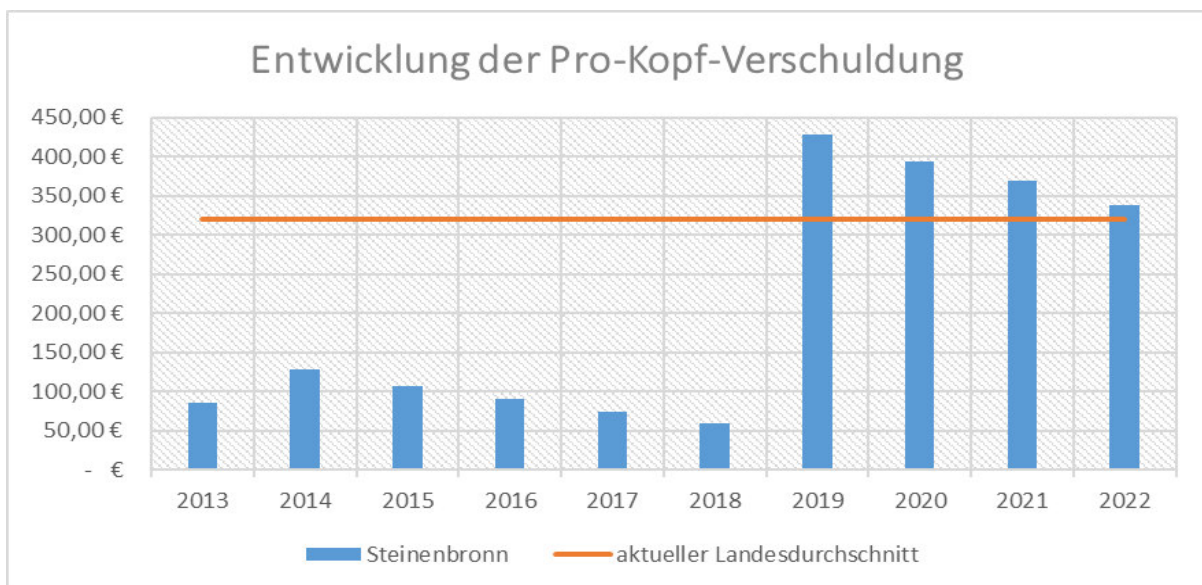
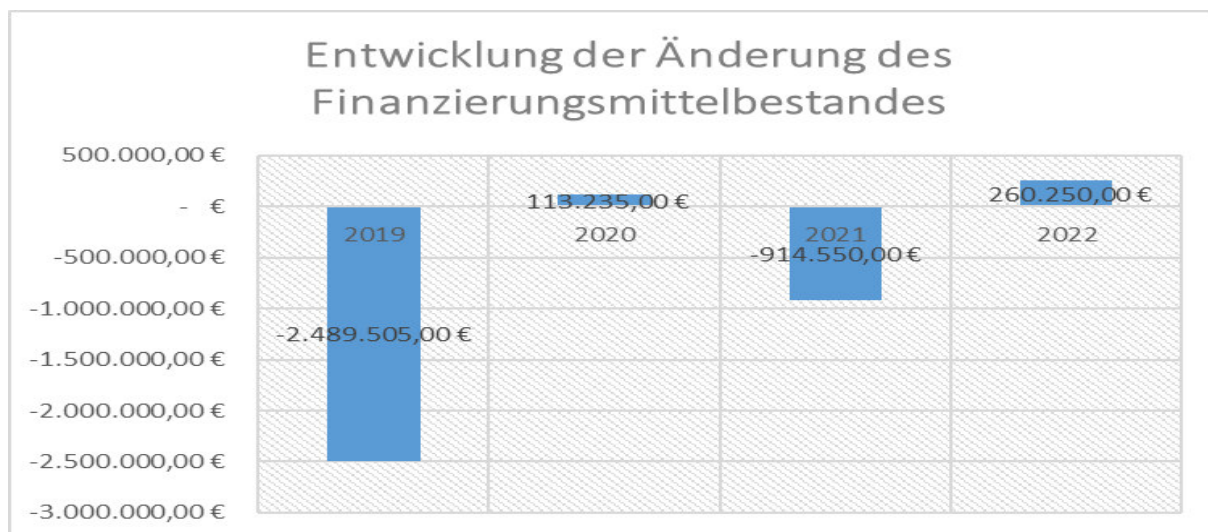


Abbildung 17: Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung



Unter Einbezug der geplanten Kreditaufnahmen ergeben sich für die Gemeinde Steinenbronn im Finanzplanungszeitraum folgende Änderungen des veranschlagten Finanzierungsmittelbestandes:

Abbildung 18: Entwicklung der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes



Im Jahr 2019 ändert sich der Finanzierungsmittelbestand auf – 2.489.505 €. Dies ist möglich, da die Gemeinde Steinenbronn zum Ende des Haushaltsjahres 2018 voraussichtlich über ca. 3,8 Mio. € an liquiden Mitteln (kamerale Rücklage) verfügt.

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für die ersten doppelten Jahre bedeutet dies:

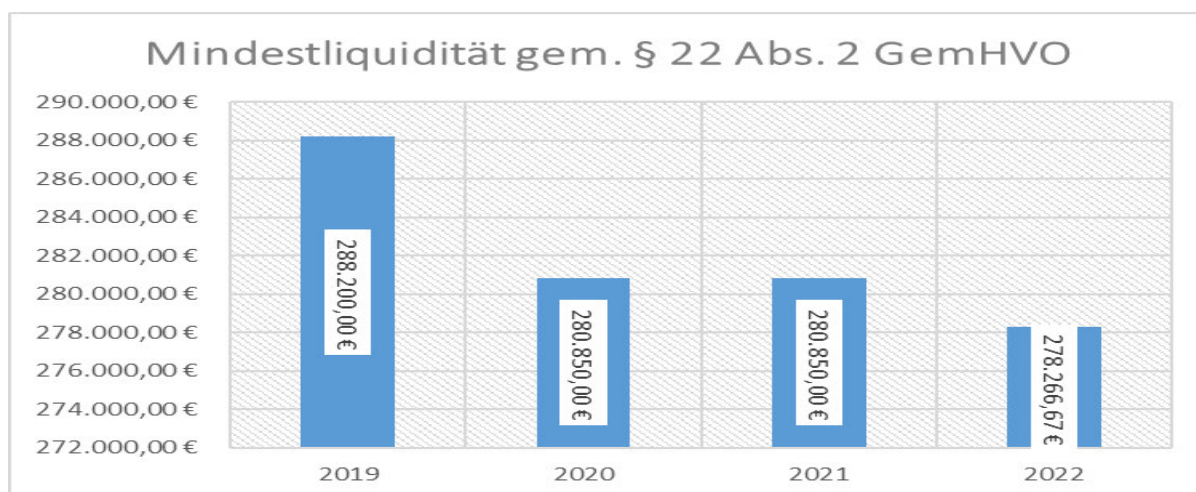
2019 2 % vom Wert aus 2019

2020 2 % vom Durchschnitt der Werte aus 2019 und 2020

2021 2 % vom Durchschnitt der Werte aus 2019 und 2020

2022 2 % vom Durchschnitt der Werte aus 2019, 2020 und 2021

Abbildung 19: Entwicklung der Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO



Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird wie in den vorherigen Haushalten auf 2,5 Mio. € festgesetzt.

VII. Ausblick

Die Gemeinde Steinenbronn kann in ihrem ersten doppischen Haushaltsjahr keinen Haushaltsausgleich erzielen. Die ab 2019 zu erwirtschaftenden Abschreibungen, viele Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt und geringe Zuweisungen und hohe Umlagen im kommunalen Finanzausgleich schränken den Handlungsspielraum der Gemeinde deutlich ein. Der Haushalt für 2019 in dieser Form kann nur so vorgelegt werden, da die folgenden Jahre im Finanzplan deutlich positiver ausfallen und das Ergebnis von 2019 auffangen können. Im Haushaltserlass des Landes wird von einer weiterhin positiven Wirtschaftsentwicklung ausgegangen. Die Schätzungen wurden deshalb auch für die Gemeinde Steinenbronn übernommen. Dies ist ein Grund, warum die Jahre 2020-2022 so positiv ausfallen. Es bleibt allerdings abzuwarten und kritisch zu hinterfragen, ob die wirtschaftliche Lage in Deutschland sich in den nächsten fünf Jahren wirklich weiterhin so rasant nach oben bewegt oder ob nicht irgendwann ein wirtschaftlicher Einbruch kommen wird. Dann sehen die nächsten Jahre für die Gemeinde Steinenbronn finanziell schnell ganz anders aus. Die Verwaltung und der Gemeinderat sollten sich deshalb – wie auch schon in den Vorberichten der Haushaltspläne der Vorjahre erwähnt – intensiv Gedanken machen, wie die finanzielle Zukunft von Steinenbronn positiv gestaltet werden kann. Es müssen zum einen die Erträge erhöht werden, zum anderen die Aufwendungen langfristig gesenkt werden. Bei diesem Vorhaben kann sicherlich die eingangs beschriebene strategische Ausrichtung der Gemeinde behilflich sein. Die Erarbeitung ist zwar zunächst ein Stück Arbeit, gibt dann aber Verwaltung und Gemeinderat Klarheit und Orientierung bei den vielen Einzelentscheidungen, die – auch finanziell – getroffen werden müssen.

Um in den nächsten Jahren trotz vieler großer Vorhaben auf weitere Kreditaufnahmen möglichst verzichten zu können, sollte unbedingt die Erschließung des neuen Gewerbegebiets Maurer IV und des Wohngebiets Gubser II vorangetrieben werden. Aus dem Bestand der Gemeinde können so gut wie keine Grundstückserlöse mehr generiert werden.

Steinenbronn, 03.12.2018



Johann Singer
Bürgermeister



Hans-Dieter Bär
Fachbeamter für das Finanzwesen



Sarah Kohler
Stellv. Fachbeamtin für das
Finanzwesen

B

Gesamthaushalt

mit Finanzplan

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			8.002.350	8.175.350	8.450.350	8.726.350
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.830.880	4.007.380	4.030.880	3.698.880
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			480.000	475.000	475.000	450.000
4	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.347.420	2.332.420	2.352.220	2.377.220
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			235.865	237.875	237.875	237.875
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			53.370	46.270	50.270	46.270
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			1.665	7.255	4.955	4.955
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			22.450	22.450	22.450	22.450
10	+ sonstige ordentliche Erträge			196.000	196.000	196.000	196.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			15.170.000	15.500.000	15.820.000	15.760.000
12	- Personalaufwendungen			4.992.810	5.067.310	5.150.310	5.273.610
13	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.564.980	2.243.045	2.235.745	2.145.145
15	- Abschreibungen			1.360.000	1.315.000	1.295.000	1.245.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			41.020	57.475	52.005	51.885
17	- Transferaufwendungen			6.010.830	5.702.730	5.610.230	5.955.130
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			800.360	604.440	606.710	629.230
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			15.770.000	14.990.000	14.950.000	15.300.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-600.000	510.000	870.000	460.000
21	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)			0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			-600.000	510.000	870.000	460.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			0	510.000	90.000	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0	780.000	460.000
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts			0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre			-600.000	-90.000	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital			0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital			0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			8.002.350	8.175.350	8.450.350	8.726.350
	• 30110000 Grundsteuer A			6.800	6.800	6.800	6.800
	• 30120000 Grundsteuer B			785.000	785.000	785.000	785.000
	• 30130000 Gewerbesteuer			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.369.000	4.565.000	4.821.000	5.078.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			349.000	312.000	319.000	327.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer			40.000	40.000	40.000	40.000
	• 30320000 Hundesteuer			35.000	35.000	35.000	35.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge			2.550	2.550	2.550	2.550
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			315.000	329.000	341.000	352.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.830.880	4.007.380	4.030.880	3.698.880
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			2.869.000	2.962.000	2.931.000	2.599.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			17.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			914.030	1.014.530	1.069.030	1.069.030
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			30.200	30.200	30.200	30.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			650	650	650	650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			480.000	475.000	475.000	450.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			93.830	91.750	91.100	90.810
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			386.170	383.250	383.900	359.190
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.347.420	2.332.420	2.352.220	2.377.220
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			50.620	50.620	50.620	50.620
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)			2.120.500	2.105.500	2.123.100	2.148.100
	+ • 33210001 Bauwasser			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren Kleinkläranlagen/Gruben			8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210003 Nutzungsentschädigungen - Nebenkosten			40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtlich)			34.800	34.800	34.800	34.800
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			92.000	92.000	94.200	94.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			235.865	237.875	237.875	237.875
	+ • 34110001 Mieten			101.210	103.320	103.320	103.320
	+ • 34110002 Mietnebenkosten			15.900	15.800	15.800	15.800
	+ • 34110003 Pachten			2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110004 Erbbauzinsen			6.805	6.805	6.805	6.805
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			106.950	106.950	106.950	106.950
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			53.370	46.270	50.270	46.270
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			0	0	1.000	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			8.890	5.790	8.790	5.790
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			8.200	8.200	8.200	8.200
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			7.480	3.480	3.480	3.480
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			3.800	3.800	3.800	3.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			1.665	7.255	4.955	4.955

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten			1.600	7.190	4.890	4.890
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			65	65	65	65
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				22.450	22.450	22.450	22.450
	+ • 37110000	Aktivierter Eigenleistungen			22.450	22.450	22.450	22.450
10	+ sonstige ordentliche Erträge				196.000	196.000	196.000	196.000
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben			164.000	164.000	164.000	164.000
	+ • 35610000	Bußgelder			17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				15.170.000	15.500.000	15.820.000	15.760.000
12	- Personalaufwendungen				4.992.810	5.067.310	5.150.310	5.273.610
	- • 40110000	Bezüge der Beamten			390.000	398.000	406.000	414.500
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.365.300	3.413.100	3.464.900	3.549.700
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			16.800	16.900	17.000	17.100
	- • 40210000	Beamte			216.800	219.500	222.300	224.900
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			287.000	291.800	297.900	306.000
	- • 40290000	sonstige Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			695.100	706.100	720.200	739.300
	- • 40390000	sonstige Beschäftigte			2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			18.810	18.910	19.010	19.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.564.980	2.243.045	2.235.745	2.145.145
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			359.100	245.700	210.400	223.400
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			627.850	488.850	501.350	405.350
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			17.975	17.975	17.975	17.975
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			90.550	79.100	82.100	78.450
	- • 42310001	Mieten			27.700	27.700	27.700	27.700
	- • 42310002	Mietnebenkosten			5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42310003	Pachten			715	715	715	715
	- • 42320000	Leasing			4.785	0	0	0
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			279.935	279.935	279.935	279.935
	- • 42410001	Abgaben und Versicherungen			62.460	62.460	62.460	62.460
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen			50.750	46.850	43.850	46.850
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 42610001	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung			10.630	10.630	10.680	10.780
	- • 42610002	Aus- und Fortbildung			64.020	51.770	53.220	51.470
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			188.720	173.820	175.220	173.520
	- • 42710001	Energieverbrauch für Betriebszwecke			412.000	410.000	415.500	420.500
	- • 42710002	Bücher/Zeitschriften für Bibliotheken			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710003	Repräsentation und Ehrengaben			9.500	8.500	8.300	8.300
	- • 42710004	Öffentlichkeitsarbeit			3.400	1.700	1.700	2.200
	- • 42710005	Veranstaltungen			28.150	25.200	27.200	24.200
	- • 42710006	Verbrauchsmittel/Betriebsausgaben			73.130	68.630	73.130	67.830
	- • 42710007	EDV			108.240	106.640	107.440	106.640
	- • 42710008	Kauf zur Weiterveräußerung			46.320	46.320	46.320	46.320
	- • 42710009	Müllentsorgung			14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 42710010	Holzfallung/-aufbereitung			13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42710011	Waldkulturkosten			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42750000	Lernmittel			32.850	24.350	24.350	24.350
15	- Abschreibungen				1.360.000	1.315.000	1.295.000	1.245.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.360.000	1.315.000	1.295.000	1.245.000
16	-		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			41.020	57.475	52.005	51.885
	-	• 45100000	Zinsaufwendungen an Bund			495	370	245	120
	-	• 45110000	Zinsaufwendungen an Land			6.735	5.280	3.825	2.370
	-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			33.790	51.825	47.935	49.395
17	-		Transferaufwendungen			6.010.830	5.702.730	5.610.230	5.955.130
	-	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)			55.350	3.450	3.450	3.450
	-	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			8.500	7.800	8.000	8.000
	-	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche			366.480	379.980	386.480	392.980
	-	• 43410000	Gewerbesteuerumlage			555.000	217.000	217.000	217.000
	-	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			2.062.000	2.049.000	2.009.000	2.160.000
	-	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			2.921.000	3.003.000	2.944.000	3.131.000
	-	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			37.850	37.850	37.650	38.050
	-	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche			3.650	3.650	3.650	3.650
18	-		Sonstige ordentliche Aufwendungen			800.360	604.440	606.710	629.230
	-	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.560	15.520	15.520	15.520
	-	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			59.450	56.650	59.450	53.850
	-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			149.785	146.105	146.325	126.345
	-	• 44310001	Bürobedarf			35.425	30.625	31.625	29.725
	-	• 44310002	Bücher und Zeitschriften			17.950	17.950	17.950	17.950
	-	• 44310003	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen			30.345	30.345	30.345	30.345
	-	• 44310004	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			202.665	16.915	16.165	66.165
	-	• 44310005	Sonstige Geschäftsaufwendungen			31.200	31.200	30.200	30.200
	-	• 44310006	Reisekostenvergütung			3.420	3.420	3.420	3.420
	-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			116.010	116.010	116.010	116.010
	-	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund			21.600	21.600	21.600	21.600
	-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			87.600	87.600	87.600	87.600
	-	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			24.350	25.500	25.500	25.500
	-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.			5.000	5.000	5.000	5.000
19	=		Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			15.770.000	14.990.000	14.950.000	15.300.000
20	=		Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-600.000	510.000	870.000	460.000
24	=		Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			-600.000	510.000	870.000	460.000
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:								

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			8.002.350	8.175.350	8.450.350	8.726.350
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.830.880	4.007.380	4.030.880	3.698.880
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			2.347.420	2.332.420	2.352.220	2.377.220
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			235.865	237.875	237.875	237.875
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			53.370	46.270	50.270	46.270
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.665	7.255	4.955	4.955
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			196.000	196.000	196.000	196.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.667.550	15.002.550	15.322.550	15.287.550
10	- Personalauszahlungen			4.992.810	5.067.310	5.150.310	5.273.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.564.980	2.243.045	2.235.745	2.145.145
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			41.020	57.475	52.005	51.885
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			6.010.830	5.702.730	5.610.230	5.955.130
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			800.360	604.440	606.710	629.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.410.000	13.675.000	13.655.000	14.055.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			257.550	1.327.550	1.667.550	1.232.550
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			504.105	42.885	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			3.500	3.500	3.500	83.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			7.440	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			515.045	46.385	3.500	83.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.985.000	25.000	625.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.338.600	847.200	1.711.100	759.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			293.200	150.700	42.900	40.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			77.200	4.700	3.500	3.200
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	27.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.696.000	1.029.600	2.384.500	854.700
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-5.180.955	-983.215	-2.381.000	-771.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-4.923.405	344.335	-713.450	461.350
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			2.600.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			166.100	231.100	201.100	201.100
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			2.433.900	-231.100	-201.100	-201.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-2.489.505	113.235	-914.550	260.250
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			3.800.000	1.310.495	1.423.730	509.180

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1	7.945	37.450	1.527.890	279.830	3.900	295.560	575.900	101.550	16.030	-1.603.465
THH 2 Teilhaushalt 2	84.150	17.000	253.580	84.575	1.000	137.635	0	1.830	11.250	-388.720
THH 3 Teilhaushalt 3	1.711.585	0	2.753.220	775.010	420.730	545.640	46.370	194.210	156.970	-3.087.825
THH 4 Teilhaushalt 4	2.274.855	166.500	458.120	1.425.565	9.600	1.181.525	155.685	480.365	236.290	-1.194.425
THH 5 Teilhaushalt 5	2.869.000	8.001.515	0	0	5.575.600	41.020	0	0	0	5.253.895
Gesamtsumme	6.947.535	8.222.465	4.992.810	2.564.980	6.010.830	2.201.380	777.955	777.955	420.540	-1.020.540

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)**

	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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 1 Teilhaushalt 1

11	Innere Verwaltung	7.945	37.450	1.527.890	279.830	3.900	295.560	575.900	101.550	16.030	-1.603.465
1110	Steuerung	0	0	143.600	13.600	0	29.805	0	2.340	0	-189.345
11100000	Steuerung	0	0	143.600	13.600	0	29.805	0	2.340	0	-189.345
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	20.600	3.200	0	550	0	0	0	-24.350
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	20.600	3.200	0	550	0	0	0	-24.350
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	150.000	2.000	0	8.200	0	0	0	-160.200
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	150.000	2.000	0	8.200	0	0	0	-160.200
1114	Zentrale Funktionen	0	0	38.400	15.700	0	2.950	0	930	0	-57.980
11140300	Gesamtpersonalrat	0	0	13.000	4.000	0	310	0	0	0	-17.310
11140500	Datenschutzbeauftragter	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	-2.000
11140600	Repräsentation	0	0	25.400	11.700	0	640	0	930	0	-38.670
1120	Organisation und EDV	0	0	16.250	14.300	250	33.740	0	0	0	-64.540
11200000	Organisation und EDV	0	0	16.250	14.300	250	33.740	0	0	0	-64.540

	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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1121 Personalwesen	0	0	148.500	14.550	0	20.275	0	1.080	0	-184.405
11210000 Personalwesen	0	0	148.500	14.550	0	20.275	0	1.080	0	-184.405
1122 Finanzverwaltung Kasse	0	1.500	252.000	30.900	3.650	57.880	0	0	0	-342.930
11220000 Finanzverwaltung Kasse	0	1.500	252.000	30.900	3.650	57.880	0	0	0	-342.930
1123 Versicherungen	0	0	6.010	1.900	0	50.010	0	0	0	-57.920
11230000 Versicherungen	0	0	6.010	1.900	0	50.010	0	0	0	-57.920
1124 Gebäudemanagement	3.890	0	68.550	78.565	0	28.570	20	16.450	0	-188.225
11240000 Gebäudemanagement	3.890	0	68.550	78.565	0	28.570	20	16.450	0	-188.225
1125 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	1.280	22.450	472.100	75.840	0	35.640	575.880	0	16.030	0
11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	1.280	22.450	472.100	75.840	0	35.640	575.880	0	16.030	0
1126 Zentrale Dienstleistungen	0	0	72.060	16.850	0	20.070	0	0	0	-108.980
11260000 Zentrale Dienstleistungen	0	0	72.060	16.850	0	20.070	0	0	0	-108.980
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	51.100	4.600	0	1.200	0	0	0	-56.900
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	51.100	4.600	0	1.200	0	0	0	-56.900
1132 Abgabewesen	70	13.500	63.210	2.800	0	6.110	0	0	0	-58.550
11320000 Abgabewesen	70	13.500	63.210	2.800	0	6.110	0	0	0	-58.550
1133 Grundstücksmanagement	2.705	0	25.510	5.025	0	560	0	80.750	0	-109.140
11330100 Abwicklungs von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0	0	21.400	0	0	50	0	0	0	-21.450
11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	2.705	0	4.110	5.025	0	510	0	80.750	0	-87.690
THH Summe	7.945	37.450	1.527.890	279.830	3.900	295.560	575.900	101.550	16.030	-1.603.465

	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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 2 Teilhaushalt 2

12	Sicherheit und Ordnung	84.150	17.000	253.580	84.575	1.000	137.635	0	1.830	11.250	-388.720
1210	Statistik und Wahlen	3.100	0	18.300	2.750	0	11.350	0	0	0	-29.300
12100000	Statistik und Wahlen	3.100	0	18.300	2.750	0	11.350	0	0	0	-29.300
1220	Ordnungswesen	4.400	1.000	76.500	1.750	0	1.400	0	0	0	-74.250
12200000	Ordnungswesen	4.400	1.000	76.500	1.750	0	1.400	0	0	0	-74.250
1221	Verkehrswesen	2.500	16.000	26.400	2.750	0	2.760	0	0	0	-13.410
12210000	Verkehrswesen	2.500	16.000	26.400	2.750	0	2.760	0	0	0	-13.410
1222	Einwohnerwesen	40.000	0	49.210	18.800	0	25.170	0	0	0	-53.180
12220000	Einwohnerwesen	40.000	0	49.210	18.800	0	25.170	0	0	0	-53.180
1223	Personenstandswesen	3.150	0	47.000	7.460	0	1.385	0	0	0	-52.695
12230000	Personenstandswesen	3.150	0	47.000	7.460	0	1.385	0	0	0	-52.695
1224	Kommunales Grundbuchwesen	200	0	2.910	0	0	10	0	0	0	-2.720
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	200	0	2.910	0	0	10	0	0	0	-2.720
1225	Sozialversicherung	0	0	20.710	0	0	10	0	0	0	-20.720
12250000	Sozialversicherung	0	0	20.710	0	0	10	0	0	0	-20.720
1260	Brandschutz	30.800	0	12.550	51.065	1.000	95.550	0	1.830	11.250	-142.445
12600000	Brandschutz	30.800	0	12.550	51.065	1.000	95.550	0	1.830	11.250	-142.445
	THH Summe	84.150	17.000	253.580	84.575	1.000	137.635	0	1.830	11.250	-388.720

	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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 3 Teilhaushalt 3

21	Schulträgeraufgaben	232.190	0	419.150	228.815	52.300	228.830	6.510	20.450	0	-710.845
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	227.590	0	419.150	224.765	52.300	228.830	6.510	20.450	0	-711.395
21100100	Klingenbachschule	227.590	0	419.150	224.765	400	198.830	6.510	20.450	0	-629.495
21100600	Gymnasien	0	0	0	0	51.900	30.000	0	0	0	-81.900
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	4.050	0	0	0	0	0	-4.050
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	-3.000
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	1.050	0	0	0	0	0	-1.050
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600
25	Museen, Archiv	60	0	0	3.850	0	0	0	0	0	-3.790
2520	Kommunale Museen	60	0	0	3.850	0	0	0	0	0	-3.790
25200100	Pflege des Museumsguts	60	0	0	3.850	0	0	0	0	0	-3.790
26	Musikpflege	0	0	2.810	0	16.300	10	0	16.880	0	-36.000
2620	Musikpflege	0	0	2.810	0	16.300	10	0	16.880	0	-36.000
26200000	Musikpflege	0	0	2.810	0	16.300	10	0	16.880	0	-36.000
27	Volkshochschulen Bibliotheken	3.400	0	53.000	15.600	4.100	1.395	0	2.270	0	-72.965
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	4.100	0	0	1.920	0	-6.020
27100000	Volkshochschulen	0	0	0	0	4.100	0	0	1.920	0	-6.020
2720	Bibliothek	3.400	0	53.000	15.600	0	1.395	0	350	0	-66.945
27200000	Bibliothek	3.400	0	53.000	15.600	0	1.395	0	350	0	-66.945

	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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28 Sonstige Kulturpflege	2.300	0	13.120	18.845	1.550	1.020	0	18.770	0	-51.005
2810 Sonstige Kulturpflege	2.300	0	13.120	18.845	1.550	1.020	0	18.770	0	-51.005
28100100 Kulturförderung	400	0	5.910	1.245	1.550	10	0	3.470	0	-11.785
28100200 Eigene Projekte/Veranstaltungen	1.900	0	7.210	17.600	0	1.010	0	15.300	0	-39.220
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	280	0	0	0	0	-280
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	280	0	0	0	0	-280
29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	280	0	0	0	0	-280
31 Soziale Hilfen	150.450	0	44.500	110.430	20.250	44.030	0	34.390	0	-103.150
3140 Soziale Einrichtungen	135.250	0	8.500	96.930	11.850	43.115	0	30.690	0	-55.835
31400200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	11.850	0	0	790	0	-12.640
31400300 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	0	0	0	0	0	85	0	0	0	-85
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50.000	0	3.800	8.500	0	10	0	8.950	0	28.740
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	85.250	0	4.700	88.430	0	43.020	0	20.950	0	-71.850
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	200	0	0	2.550	3.400	615	0	1.995	0	-8.360
31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	200	0	0	2.550	3.400	615	0	1.995	0	-8.360
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	15.000	0	36.000	10.950	5.000	300	0	1.705	0	-38.955
31800200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	-4.500

	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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	0	0	0	2.550	0	0	0	1.580	0	-4.130
31801000 Beratung und Förderung von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	15.000	0	36.000	8.400	500	300	0	125	0	-30.325
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.302.470	0	2.154.080	252.990	321.700	184.845	0	54.000	88.000	-1.753.145
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	11.250	0	96.020	11.080	54.500	1.545	0	700	0	-152.595
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	2.800	0	36.800	5.300	18.500	1.175	0	700	0	-59.675
36200200 Jugendsozialarbeit	8.350	0	30.000	2.250	0	350	0	0	0	-24.250
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	100	0	29.220	3.530	36.000	20	0	0	0	-68.670
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.291.220	0	2.058.060	241.910	267.200	183.300	0	46.700	88.000	-1.593.950
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	1.224.020	0	2.016.250	241.410	265.000	138.190	0	46.700	88.000	-1.571.530
36500110 Sprachförderung	22.000	0	38.500	500	2.200	100	0	0	0	-19.300
36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	45.200	0	3.310	0	0	45.010	0	0	0	-3.120
3680 Kooperation und Vernetzung	0	0	0	0	0	0	0	6.600	0	-6.600
36800000 Kooperation und Vernetzung	0	0	0	0	0	0	0	6.600	0	-6.600
42 Sport	20.715	0	66.560	144.480	4.250	85.510	39.860	47.450	68.970	-356.645
4210 Förderung des Sports	0	0	2.910	750	4.250	10	0	23.500	0	-31.420
42100000 Förderung des Sports	0	0	2.910	750	4.250	10	0	23.500	0	-31.420
4241 Sportstätten	20.715	0	63.650	143.730	0	85.500	39.860	23.950	68.970	-325.225
42410000 Sportstätten	20.715	0	63.650	143.730	0	85.500	39.860	23.950	68.970	-325.225
THH Summe	1.711.585	0	2.753.220	775.010	420.730	545.640	46.370	194.210	156.970	-3.087.825

	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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 4 Teilhaushalt 4

21	Schulträgeraufgaben	7.030	0	0	150	0	5.560	0	0	0	1.320
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	7.030	0	0	150	0	5.560	0	0	0	1.320
21509900	BgA Photovoltaikanlage	7.030	0	0	150	0	5.560	0	0	0	1.320
31	Soziale Hilfen	5.120	0	0	0	0	0	0	0	0	5.120
3140	Soziale Einrichtungen	5.120	0	0	0	0	0	0	0	0	5.120
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	5.120	0	0	0	0	0	0	0	0	5.120
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.000	0	38.710	29.650	0	44.340	0	0	0	-109.700
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	33.810	20.300	0	37.530	0	0	0	-91.640
51100100	Stadtentwicklung	0	0	16.300	15.000	0	260	0	0	0	-31.560
51100500	Städtebauliche Planung	0	0	7.710	5.300	0	17.160	0	0	0	-30.170
51100600	Verkehrsplanung	0	0	0	0	0	100	0	0	0	-100
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	0	0	9.800	0	0	20.010	0	0	0	-29.810
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	3.000	0	4.900	9.350	0	6.810	0	0	0	-18.060
51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	8.350	0	3.700	0	0	0	-12.050
51111000	Gutachterausschuss	3.000	0	4.900	1.000	0	3.110	0	0	0	-6.010
52	Bauen und Wohnen	89.900	0	125.710	55.500	0	2.310	0	8.950	0	-102.570
5210	Bauordnung	100	0	95.700	1.050	0	1.250	0	0	0	-97.900
52100000	Bauordnung	100	0	95.700	1.050	0	1.250	0	0	0	-97.900

	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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	89.800	0	30.010	54.450	0	1.060	0	8.950	0	-4.670
52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	89.800	0	30.010	54.450	0	1.060	0	8.950	0	-4.670
53 Ver- und Entsorgung	1.664.640	164.000	160.750	755.255	0	574.900	130.000	38.900	162.990	265.845
5310 Elektrizitätsversorgung	0	153.000	0	15	0	1.100	0	0	0	151.885
53100000 Elektrizitätsversorgung	0	153.000	0	15	0	1.100	0	0	0	151.885
5320 Gasversorgung	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000
53200000 Gasversorgung	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000
5330 Wasserversorgung	770.840	0	0	407.165	0	150.020	0	4.500	37.960	171.195
53309900 BgA Wasserversorgung	770.840	0	0	407.165	0	150.020	0	4.500	37.960	171.195
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	-3.700
53600000 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	-3.700
5380 Abwasserbeseitigung	893.800	0	160.750	348.075	0	420.080	130.000	34.400	125.030	-64.535
53800000 Abwasserbeseitigung	893.800	0	160.750	348.075	0	420.080	130.000	34.400	125.030	-64.535
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	336.535	0	16.110	449.320	0	441.320	0	327.450	0	-897.665
5410 Gemeindestraßen	335.550	0	10.310	429.060	0	407.120	0	225.700	0	-736.640
54100100 Straßen, Wege, Plätze	315.310	0	10.310	200.460	0	403.470	0	161.400	0	-460.330
54100200 Verkehrsausstattung	19.350	0	0	224.500	0	1.110	0	46.350	0	-252.610
54100300 Grün an Straßen	0	0	0	2.350	0	330	0	17.950	0	-20.630
54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	890	0	0	500	0	2.210	0	0	0	-1.820
54100500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0	-1.250
5420 Kreisstraßen	400	0	0	600	0	9.490	0	0	0	-9.690
54200000 Kreisstraßen	400	0	0	600	0	9.490	0	0	0	-9.690

	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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5430 Landesstraßen	585	0	0	250	0	6.440	0	1.500	0	-7.605
54300000 Landesstraßen	585	0	0	250	0	6.440	0	1.500	0	-7.605
5450 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	0	15.650	0	3.200	0	95.750	0	-114.600
54500100 Straßenreinigung	0	0	0	4.550	0	2.850	0	56.850	0	-64.250
54500200 Winterdienst	0	0	0	11.100	0	350	0	38.900	0	-50.350
5460 Parkierungseinrichtungen	0	0	0	1.440	0	12.870	0	4.500	0	-18.810
54600000 Parkierungseinrichtungen	0	0	0	1.440	0	12.870	0	4.500	0	-18.810
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	3.700	1.820	0	2.190	0	0	0	-7.710
54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	3.700	1.820	0	2.190	0	0	0	-7.710
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	2.100	500	0	10	0	0	0	-2.610
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	2.100	500	0	10	0	0	0	-2.610
55 Natur- und Landschaftspflege	135.080	2.500	25.630	103.790	9.600	81.280	440	105.065	40.980	-228.325
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	3.250	0	0	23.000	0	12.890	0	31.400	0	-64.040
55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.250	0	0	23.000	0	12.890	0	31.400	0	-64.040
5520 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserb. Anlagen	0	0	6.510	5.000	8.500	10	0	8.950	0	-28.970
55200000 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen	0	0	6.510	5.000	8.500	10	0	8.950	0	-28.970
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	100.580	0	9.010	43.880	0	59.620	0	61.225	40.980	-114.135
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	100.580	0	9.010	43.880	0	59.620	0	61.225	40.980	-114.135
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	10.110	11.130	1.100	150	0	1.990	0	-24.480
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	10.110	11.130	1.100	150	0	1.990	0	-24.480
5550 Forstwirtschaft	31.250	2.500	0	20.680	0	8.610	440	1.500	0	3.400
55500000 Forstwirtschaft	31.250	2.500	0	20.680	0	8.610	440	1.500	0	3.400
5551 Landwirtschaft	0	0	0	100	0	0	0	0	0	-100

	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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55511200 Maßnahmen zur Tierzucht	0	0	0	100	0	0	0	0	0	-100
57 Wirtschaft	33.550	0	91.210	31.900	0	31.815	25.245	0	32.320	-128.450
5710 Wirtschaftsförderung	0	0	16.300	500	0	755	0	0	0	-17.555
57100000 Wirtschaftsförderung	0	0	16.300	500	0	755	0	0	0	-17.555
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	33.550	0	74.910	31.400	0	31.060	25.245	0	32.320	-110.895
57300600 Wochenmärkte	450	0	2.410	0	0	10	0	0	0	-1.970
57300800 Bürgerhaus	8.100	0	72.500	31.400	0	31.050	25.245	0	32.320	-133.925
57300900 Vermietung von Geschäftsräumen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
THH Summe	2.274.855	166.500	458.120	1.425.565	9.600	1.181.525	155.685	480.365	236.290	-1.194.425

	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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 5 Teilhaushalt 5

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.869.000	8.001.515	0	0	5.575.600	41.020	0	0	0	5.253.895
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.869.000	7.999.850	0	0	5.575.600	0	0	0	0	5.293.250
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.869.000	7.999.850	0	0	5.575.600	0	0	0	0	5.293.250
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.665	0	0	0	41.020	0	0	0	-39.355
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.665	0	0	0	41.020	0	0	0	-39.355
	THH Summe	2.869.000	8.001.515	0	0	5.575.600	41.020	0	0	0	5.253.895
	Gesamtsumme	6.947.535	8.222.465	4.992.810	2.564.980	6.010.830	2.201.380	777.955	777.955	420.540	-1.020.540

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1	-2.023.285	7.440	2.212.700	-4.228.545	0	0	-4.228.545	0
THH 2 Teilhaushalt 2	-335.040	63.000	213.500	-485.540	0	0	-485.540	0
THH 3 Teilhaushalt 3	-2.499.855	152.105	1.991.500	-4.339.250	0	0	-4.339.250	0
THH 4 Teilhaushalt 4	-138.165	292.500	1.273.100	-1.118.765	0	0	-1.118.765	0
THH 5 Teilhaushalt 5	5.253.895	0	5.200	5.248.695	2.600.000	166.100	7.682.595	0
Gesamtsumme	257.550	515.045	5.696.000	-4.923.405	2.600.000	166.100	-2.489.505	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

C

Teilhaushalte

mit Finanzplan

Teilhaushaltsstruktur Gemeinde Steinenbronn

Stand: 30.04.2018

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11	Innere Verwaltung
11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Versicherungen
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Sicherheit & Ordnung

12	Sicherheit und Ordnung
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz

Teilhaushalt 3 Soziales, Kultur & Sport

21	Schulträgeraufgaben
21.10	Allgemeinbildende Schulen
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50.00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

25	Museen, Archiv
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv

26	Musikpflege
26.20	Musikpflege

27	Volkshochschulen Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliotheken

28	Sonstige Kulturpflege
28.10	Sonstige Kulturpflege

29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.

31	Soziale Hilfen
31.40	Soziale Einrichtungen (ohne 31.40.0100)
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
36.80	Kooperation und Vernetzung

42	Sport
42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur & Wirtschaft

21	Schulträgeraufgaben
21.50.99	BgA Photovoltaikanlage

31	Soziale Hilfen
31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

51	Räumliche Planung und Entwicklung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

52	Bauen und Wohnen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

53	Ver- und Entsorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.80	Abwasserbeseitigung

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.10	Gemeindestraßen
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen

55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft

56	Umweltschutz
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

57	Wirtschaft
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushaltsstruktur Gemeinde Steinenbronn mit Budgets

Stand: 21.08.18

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
B101	Steuerung & Repräsentation Hr. Singer
11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14.06	Repräsentation
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
B102	Organisation & zentrale Dienste Hr. Bohn
11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann
11.14.02	Gesamtpersonalrat
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.26	Zentrale Dienstleistungen
B103	Finanzen/EDV/Liegenschaften Hr. Bär
11.14.05	Datenschutzbeauftragter
11.20	Organisation und EDV
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Versicherungen
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.32	Abgabewesen
11.33.04	Grundstückbewirtschaftung
B104	Technische Verwaltung Hr. Buck
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
B105	Grundstücksgeschäfte Hr. Singer
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Erbbaurechten

Teilhaushalt 2 Sicherheit & Ordnung	
B201	Sicherheit und Ordnung Hr. Römmich
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.25	Sozialversicherung
B202	Kommunales Grundbuchwesen Hr. Singer
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
B203	Brandschutz Hr. Singer
12.60	Brandschutz

Teilhaushalt 3 Soziales, Kultur & Sport	
B301	Schule Hr. Bohn
21.10	Allgemeinbildende Schulen
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50.00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
B302	Kultur und Sport Hr. Bohn
25.21	Archiv
27.20	Bibliothek
28.10.02	Eigene Projekte/Veranstaltungen
42.41	Sportstätten
B303	Kultur- und Vereinsförderung Hr. Bär
25.20	Kommunale Museen
26.20	Musikpflege
27.10	Volkschulen
28.10.01	Kulturförderung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
31.40.02	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
42.10	Förderung des Sports
B304	Soziales Hr. Bohn
31.40.03	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.80	Kooperation und Vernetzung
B305	Seniorenarbeit Hr. Singer
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
B306	Kinderbetreuung Hr. Bohn
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur & Wirtschaft	
B401	Planen und Bauen Hr. Buck
51.10.05	Städtebauliche Planung *
51.11.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
B402	Gutachterausschuss Hr. Bohn
51.11.10	Gutachterausschuss
B403	Versorgung Hr. Buck
53.30	Wasserversorgung
53.80	Abwasserbeseitigung
B404	Liegenschaften Hr. Bär
21.50.99	BgA Photovoltaikanlage
31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
57.30.09	Vermietung von Geschäftsräumen
B405	Verkehrflächen und -anlagen Hr. Buck
54.10	Gemeindestraßen (außer 54.10.0500)
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
B406	ÖPNV/Verkehr Hr. Römmich
51.10.06	Verkehrsplanung**
54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbausträgers
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
B407	Umwelt Hr. Buck
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
B408	Naturschutz und Landschaftspflege Hr. Römmich
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
B409	Kommunale Unternehmen Hr. Bohn
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
57.30.06	Wochenmärkte
57.30.08	Bürgerhaus
B410	Land- und Forstwirtschaft Hr. Bär
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
B411	Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderer Hr. Singer
51.10.01	Stadtentwicklung***
57.10	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	
B501	Allgemeine Finanzwirtschaft Hr. Bär
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Allgemeines zu den Budgets:

1) **Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets**
 - jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) (§ 4 Abs. 2 GemHVO)
 - jedes Budget muss einem Verantwortungsbereich zugeordnet werden (§ 4 Abs. 2 GemHVO)
 - Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO)

2) **Deckungsringe außerhalb der Budgets**
 - außer der gesetzlich vorgeschriebenen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets können Aufwendungen im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen (§ 20 Abs. 2 GemHVO)
 - folgende Deckungsringe außerhalb der Budgets werden gebildet:
 a) QB 4000 Personalausgaben (Hr. Bohn)
 b) QB 4210 Unterhaltung unbewegl. Vermögen (Hr. Buck)
 c) QB 4221 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Hr. Bär)
 d) QB 4241 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen (Hr. Bär)

* das Produkt 51.10.05 (Städtebauliche Planung) beinhaltet folgende Produkte des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg: 51.10.05 (Verbindliche Bauleitplanung), 51.10.10 (Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen), 51.10.11 (Rechtsverfahren und Gebote), 51.10.13 (Planungs- und Gestaltungsberatung), 51.10.14 (Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter)

** das Produkt 51.10.06 (Verkehrsplanung) beinhaltet folgende Produkte des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg: 51.10.06 (Verkehrsentwicklungsplan), 51.10.07 (Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung), 51.10.08 (Entwurf von Verkehrsanlagen)

*** das Produkt 51.10.01 (Stadtentwicklung) beinhaltet folgende Produkte des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg: 51.10.01 (Stadtentwicklung), 51.10.02 (Vorbereitende Bauleitplanung) und 51.10.12 (Städtebauliche Verträge)

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktbereiche im Teilhaushalt 1

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen im Teilhaushalt 1

11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Versicherungen
11.24	Gebäudemanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.390	3.390	3.390	3.390
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			870	870	870	870
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			885	885	885	885
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			22.450	22.450	22.450	22.450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			45.395	45.395	45.395	45.395
12	- Personalaufwendungen			1.527.890	1.558.590	1.589.490	1.621.190
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			279.830	252.165	247.065	272.665
15	- Abschreibungen			64.340	61.810	59.260	56.590
17	- Transferaufwendungen			3.900	3.900	3.900	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			231.220	181.220	181.220	231.220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.107.180	2.057.685	2.080.935	2.185.565
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.061.785	-2.012.290	-2.035.540	-2.140.170
21	+ Erträge aus internen Leistungen			575.900	575.900	575.900	575.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			101.550	101.550	101.550	101.550
23	- kalkulatorische Kosten			16.030	14.950	13.930	12.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			458.320	459.400	460.420	461.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.603.465	-1.552.890	-1.575.120	-1.678.770

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			19.555	19.555	19.555	19.555
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.042.840	1.995.875	2.021.675	2.128.975
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-2.023.285	-1.976.320	-2.002.120	-2.109.420
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			7.440	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			7.440	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.980.000	20.000	20.000	20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			100.700	43.000	12.400	9.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	27.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.212.700	65.000	34.400	56.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-2.205.260	-65.000	-34.400	-56.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-4.228.545	-2.041.320	-2.036.520	-2.165.420

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse)
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Singer
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.10.0000 Steuerung
Budget	B101 Steuerung und Repräsentation

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			143.600	144.700	145.800	146.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.600	9.600	9.600	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.805	29.805	29.805	29.805
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			187.005	184.105	185.205	186.305
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-187.005	-184.105	-185.205	-186.305
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.340	2.340	2.340	2.340
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-189.345	-186.445	-187.545	-188.645

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen - Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates - Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen und Gremienmitglieder - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts - Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Singer
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Budget	B101 Steuerung und Repräsentation

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			20.600	21.200	21.800	22.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			550	550	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			24.350	24.950	25.550	26.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-24.350	-24.950	-25.550	-26.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-24.350	-24.950	-25.550	-26.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktgruppe

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Vorschlagswesen, Vergabewesen, Controlling und Berichtswesen - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung - Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss - Haushaltssicherungskonzept - Zentrales Berichtswesen und Controlling - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss - Darlehens- und Schuldenverwaltung - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Singer
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling
Budget	B101 Steuerung und Repräsentation

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			150.000	151.800	153.600	155.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.200	8.200	8.200	8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			160.200	162.000	163.800	165.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-160.200	-162.000	-163.800	-165.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-160.200	-162.000	-163.800	-165.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch: Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion), Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion), Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung - 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 - Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen - Städtepartnerschaften
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Singer (11.14.0600) Hauptamtsleiter Herr Bohn (11.14.0100 und 11.14.0300) Kämmerer Herr Bär (11.14.0500)
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.14.0100 Gleichstellung von Mann und Frau 11.14.0300 Gesamtpersonalrat 11.14.0500 Datenschutzbeauftragter 11.14.0600 Repräsentation
Budget	B101 Steuerung und Repräsentation (11.14.0600) B102 Organisation und zentrale Dienste (11.14.0100 und 11.14.0300) B103 Finanzen/EDV/Liegenschaften (11.14.0500)

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			38.400	39.200	40.100	40.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.700	14.200	14.700	14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.950	2.950	2.950	2.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			57.050	56.350	57.750	58.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-57.050	-56.350	-57.750	-58.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			930	930	930	930
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-930	-930	-930	-930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-57.980	-57.280	-58.680	-58.980

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Stellenbedarfsbemessung und -bewertung - Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen - Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen - Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung - Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs - Datensicherung - Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung - Verwaltung von Datenbeständen - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur - Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen - Telekommunikation und Telefonzentrale - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär (EDV) Hauptamtsleiter Herr Bohn (Organisation)
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.20.0000 Organisation und EDV
Budget	B103 Finanzen/EDV/Liegenschaften

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			16.250	16.750	17.350	17.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.300	13.850	13.850	13.850
15	- Abschreibungen			3.090	2.870	1.810	0
17	- Transferaufwendungen			250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.650	30.650	30.650	30.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			64.540	64.370	63.910	62.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-64.540	-64.370	-63.910	-62.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-64.540	-64.370	-63.910	-62.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung und Personaleinsatz - Interne und externe Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Bearbeiten von Personalvorgängen; - Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie - Konfliktmanagement und Personalführung - Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum usw. - Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen - Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen - Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen - Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung; - Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte - 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 - Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.21.0000 Personalwesen
Budget	B102 Organisation und zentrale Dienste

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			148.500	151.600	154.700	157.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.550	14.550	14.550	14.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.275	20.275	20.275	20.275
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			183.325	186.425	189.525	192.625
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-183.325	-186.425	-189.525	-192.625
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.080	1.080	1.080	1.080
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-184.405	-187.505	-190.605	-193.705

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer) - Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten - Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer - Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung - Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen - Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden, Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht - Personen- und Sachkontenführung, Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Mahnungen, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen, Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen - Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen) - Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung, Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse
Budget	B103 Finanzen/EDV/Liegenschaften

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen			252.000	258.000	264.000	270.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.900	26.000	26.000	26.000
15	- Abschreibungen			480	480	480	480
17	- Transferaufwendungen			3.650	3.650	3.650	3.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			57.400	7.400	7.400	57.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			344.430	295.530	301.530	358.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-342.930	-294.030	-300.030	-356.530
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-342.930	-294.030	-300.030	-356.530

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Versicherungen

Produktgruppe 11.23 Versicherungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Risikoanalyse in Bezug auf Versicherungen - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.23.0000 Versicherungen
Budget	B103 Finanzen/ EDV/Liegenschaften

11.23 Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			6.010	6.010	6.010	6.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.010	50.010	50.010	50.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			57.920	57.920	57.920	57.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-57.920	-57.920	-57.920	-57.920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-57.920	-57.920	-57.920	-57.920

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten - Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung - Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude) - Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems - Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit - Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen - Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.24.0000 Gebäudemanagement
Budget	B103 Finanzen/EDV/Liegenschaften

11.24 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.390	3.390	3.390	3.390
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.890	3.890	3.890	3.890
12	- Personalaufwendungen			68.550	70.650	72.750	74.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.565	66.865	62.065	87.065
15	- Abschreibungen			27.720	27.720	27.720	27.720
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			850	850	850	850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			175.685	166.085	163.385	190.485
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-171.795	-162.195	-159.495	-186.595
21	+ Erträge aus internen Leistungen			20	20	20	20
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			16.450	16.450	16.450	16.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-16.430	-16.430	-16.430	-16.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-188.225	-178.625	-175.925	-203.025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen - floristische und gärtnerische Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen - innerbetriebliche zentrale Werkstätten, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw. - Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut - Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand - Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
Verantwortlicher	Ortsbaumeister Herr Buck
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Budget	B104 Technische Verwaltung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			180	180	180	180
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			22.450	22.450	22.450	22.450
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			23.730	23.730	23.730	23.730
12	- Personalaufwendungen			472.100	482.600	493.100	504.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.840	71.375	70.575	71.675
15	- Abschreibungen			32.240	29.930	28.440	27.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.400	3.400	3.400	3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			583.580	587.305	595.515	606.755
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-559.850	-563.575	-571.785	-583.025
21	+ Erträge aus internen Leistungen			575.880	575.880	575.880	575.880
23	- kalkulatorische Kosten			16.030	14.950	13.930	12.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			559.850	560.930	561.950	562.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-2.645	-9.835	-20.095

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung - Hausdienst - zentrale Registratur
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen
Budget	B102 Organisation und zentrale Dienste

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			72.060	73.360	74.660	75.960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.850	16.850	16.850	16.850
15	- Abschreibungen			810	810	810	810
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.260	19.260	19.260	19.260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			108.980	110.280	111.580	112.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-108.980	-110.280	-111.580	-112.880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-108.980	-110.280	-111.580	-112.880

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts - Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten - weitere Print- und Non-Print-Medien, z. B. Jahresbericht - Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung - Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Singer
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Budget	B101 Steuerung und Repräsentation

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			51.100	52.200	53.300	54.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			56.900	58.000	59.100	60.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-56.900	-58.000	-59.100	-60.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-56.900	-58.000	-59.100	-60.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Produktgruppe

11.32 Abgabewesen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle - Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen - Steuerstatistik, -schätzung und -prognose - Entwurf von Satzungen
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.32.0000 Abgabewesen
Budget	B103 Finanzen/EDV/Liegenschaften

11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			70	70	70	70
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			13.500	13.500	13.500	13.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			13.570	13.570	13.570	13.570
12	- Personalaufwendungen			63.210	64.410	65.610	66.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.800	2.150	2.150	2.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.110	6.110	6.110	6.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			72.120	72.670	73.870	75.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-58.550	-59.100	-60.300	-61.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-58.550	-59.100	-60.300	-61.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - 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, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten - Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken, Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Singer (11.33.0100) Kämmerer Herr Bär (11.33.0400)
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Erbbaurechten 11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)
Budget	B105 Grundstücksgeschäfte (11.33.0100) B103 Finanzen/EDV/Liegenschaften (11.33.0400)

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			205	205	205	205
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.705	2.705	2.705	2.705
12	- Personalaufwendungen			25.510	26.110	26.710	27.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.025	5.025	5.025	5.025
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			560	560	560	560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			31.095	31.695	32.295	32.895
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-28.390	-28.990	-29.590	-30.190
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			80.750	80.750	80.750	80.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-80.750	-80.750	-80.750	-80.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-109.140	-109.740	-110.340	-110.940

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 001-EDV												
Information:												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			26.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			26.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	27.000	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	27.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			28.000	0	2.000	2.000	27.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-28.000	0	-2.000	-2.000	-27.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			28.000	0	2.000	2.000	27.000	

11200000 Organisation und EDV 001 EDV 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz jährlich 2.000 € für AVIRA Lizenz
im Jahr 2020 neuer Server 25.0000 €

11200000 Organisation und EDV 001 EDV 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz im Jahr 2019 EDV-Neuausstattung PCs im Rathaus (26.000 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen												
Maßnahme: 001-Personalwesen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			1.500	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			1.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.500	0	0	0	0	

11210000 Personalwesen 001 Personalwesen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	in 2019: Ausstattung Sanitätsraum 1.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung Kasse												
Maßnahme: 001-Finanzverwaltung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.300	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			3.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.300	0	0	0	0	

11220000 Finanzverwaltung Kasse 001 Finanzverwaltung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	in 2019: Kassentheke

11240000 Gebäudemanagement 001 Rathaus 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	in 2023 angedacht: Fenstertausch 159.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 001-Bauhof												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			37.900	0	36.000	5.400	2.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			37.900	0	36.000	5.400	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			37.900	0	36.000	5.400	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-37.900	0	-36.000	-5.400	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			37.900	0	36.000	5.400	2.000	

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 001 Bauhof 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze						
Notiz	2019	2020	2021	2022	2023 ff	
Walze		30.000 €				
Baggerzubehör	11.500 €					
Rasenmäher	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		
Heckeschere (Elektro)	2.200 €		2.200 €			
Motorsäge	1.200 €					
Blasgerät	1.200 €		1.200 €			
Grater	15.000 €					
Stiehl Trennschleifer mit Führungswagen	2.800 €					
Absperrschranken und Fußplatten	2.000 €					
PkW Anhänger		4.000 €				
LkW					140.000 €	
Summe	37.900 €	36.000 €	5.400 €	2.000 €	140.000 €	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 001 Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen						
Notiz		2019	2020	2021	2022	2023 ff
	Heizungserneuerung*					70.000 €
	Außenwanddämmung*					70.000 €
	Fenstertausch*					100.000 €
	Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	240.000 €
* 3-von-7-Maßnahmen-Regel Maßnahme wird bei Produkt 11.25.0000 veranschlagt, betrifft aber auch Wohnungen bei Produkt 52.20.0000						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge Maßnahme: 002-Bau einer Lagerhalle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			130.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			130.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			130.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-130.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			130.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 001-Beschaffung Büroausstattung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			7.000	0	7.000	7.000	7.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			7.000	0	7.000	7.000	7.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			7.000	0	7.000	7.000	7.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			7.000	0	7.000	7.000	7.000	

11260000 Zentrale Dienstleistungen 001 Beschaffung Büroausstattung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	pro Jahr: eine neue Büroausstattung Mitarbeiter Rathaus 3.000 € pauschal für weitere Möbel <u>4.000 €</u> 7.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 002-Dienstfahrzeug												
Information: Beschaffung eines E-Autos für den Dienstgebrauch												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			25.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-25.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			25.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0100-Abwicklungs von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten												
Maßnahme: 001-Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			7.440	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			7.440	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			7.440	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			560.000	0	20.000	20.000	20.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			560.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			560.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-552.560	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			560.000	0	20.000	20.000	20.000	

11330100 Abwicklungs von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 001 Grundstücke 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	in 2019: Abrechnung Ausgleichsflächen A2 Hohewartstr. 2. Reihe

11330100 Abwicklungs von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 001 Grundstücke 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	pro Jahr pauschal 20.000 € in 2019: zusätzlich 540.000 € für Kauf von Flst. Nr. 124/4 u.a.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0100-Abwicklungs von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten												
Maßnahme: 002-Grundstücke für Gewerbegebiet Maurer IV												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			470.000	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			470.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			470.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-470.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			470.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0100-Abwicklungs von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten												
Maßnahme: 003-Grundstücke für Wohngebiet Gubser II												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			950.000	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			950.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			950.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-950.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			950.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktbereiche im Teilhaushalt 2

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen im Teilhaushalt 2

12.10 Statistik und Wahlen
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
12.22 Einwohnerwesen
12.23 Personenstandswesen
12.24 Kommunales Grundbuch
12.25 Sozialversicherung
12.60 Brandschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			73.950	73.950	73.950	73.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.100	0	4.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			101.150	98.050	102.050	98.050
12	- Personalaufwendungen			253.580	259.280	264.980	270.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			84.575	75.275	74.075	72.525
15	- Abschreibungen			40.600	35.510	33.500	24.710
17	- Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			97.035	89.535	92.335	84.735
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			476.790	460.600	465.890	453.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-375.640	-362.550	-363.840	-355.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.830	1.830	1.830	1.830
23	- kalkulatorische Kosten			11.250	9.910	8.710	7.690
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-13.080	-11.740	-10.540	-9.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-388.720	-374.290	-374.380	-365.020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			101.150	98.050	102.050	98.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			436.190	425.090	432.390	428.840
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-335.040	-327.040	-330.340	-330.790
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			63.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			63.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	600.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			133.500	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			213.500	5.000	605.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-150.500	-5.000	-605.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-485.540	-332.040	-935.340	-335.790

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung - Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche; - Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse; - Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems; - Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; - Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags - rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung
Verantwortlicher	Ordnungsamtsleiter Herr Römmich
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	12.10.0000 Statistik und Wahlen
Budget	B201 Sicherheit und Ordnung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.100	0	4.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.100	0	4.000	0
12	- Personalaufwendungen			18.300	18.500	18.600	18.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.750	3.050	2.050	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.350	3.850	7.650	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			32.400	25.400	28.300	19.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-29.300	-25.400	-24.300	-19.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-29.300	-25.400	-24.300	-19.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht - Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht - Aufgaben der Gemeinden im Fischereiwesen - Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister, Beratung über Anzeigepflichten - Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen - Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
Verantwortlicher	Ordnungsamtsleiter Herr Römmich
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	12.20.0000 Ordnungswesen
Budget	B201 Sicherheit und Ordnung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			4.400	4.400	4.400	4.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.400	5.400	5.400	5.400
12	- Personalaufwendungen			76.500	78.100	79.700	81.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.750	1.750	1.750	1.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			79.650	81.250	82.850	84.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-74.250	-75.850	-77.450	-79.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-74.250	-75.850	-77.450	-79.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung - Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte - Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen - Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
Verantwortlicher	Ordnungsamtsleiter Herr Römmich
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	12.21.0000 Verkehrswesen
Budget	B201 Sicherheit und Ordnung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			18.500	18.500	18.500	18.500
12	- Personalaufwendungen			26.400	27.200	28.000	28.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.750	2.750	2.750	2.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.760	2.760	2.760	2.760
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			31.910	32.710	33.510	34.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-13.410	-14.210	-15.010	-15.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-13.410	-14.210	-15.010	-15.810

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters - alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei - elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); - Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes - Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft (Bürgerbüro)
Verantwortlicher	Ordnungsamtsleiter Herr Römmich
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	12.22.0000 Einwohnerwesen
Budget	B201 Sicherheit und Ordnung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen			49.210	50.410	51.610	52.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.800	18.500	18.500	18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.170	25.170	25.170	25.170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			93.180	94.080	95.280	96.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-53.180	-54.080	-55.280	-56.480
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-53.180	-54.080	-55.280	-56.480

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Nachbeurkundung von Geburten - Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten - Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht - Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Nachbeurkundung von Sterbefällen - Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister - Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern - Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung - Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft
Verantwortlicher	Ordnungsamtsleiter Herr Römmich
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	12.23.0000 Personenstandswesen
Budget	B201 Sicherheit und Ordnung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.850	2.850	2.850	2.850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.150	3.150	3.150	3.150
12	- Personalaufwendungen			47.000	48.100	49.300	50.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.460	7.160	7.160	7.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.385	1.385	1.385	1.385
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			55.845	56.645	57.845	58.945
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-52.695	-53.495	-54.695	-55.795
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-52.695	-53.495	-54.695	-55.795

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr; Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber - Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden, kommunale Grundbucheinsichtsstelle
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Singer
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen
Budget	B202 Kommunales Grundbuchwesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen			2.910	3.010	3.110	3.210
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10	10	10	10
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.920	3.020	3.120	3.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.720	-2.820	-2.920	-3.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.720	-2.820	-2.920	-3.020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung, Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
Verantwortlicher	Ordnungsamtsleiter Herr Römmich
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	12.25.0000 Sozialversicherung
Budget	B201 Sicherheit und Ordnung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			20.710	21.410	22.110	22.810
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10	10	10	10
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			20.720	21.420	22.120	22.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-20.720	-21.420	-22.120	-22.820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-20.720	-21.420	-22.120	-22.820

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden, zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren, zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr - Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Singer
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	12.60.0000 Brandschutz
Budget	B203 Brandschutz

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			30.800	30.800	30.800	30.800
12	- Personalaufwendungen			12.550	12.550	12.550	12.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.065	42.065	41.865	41.865
15	- Abschreibungen			40.600	35.510	33.500	24.710
17	- Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			54.950	54.950	53.950	53.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			160.165	146.075	142.865	134.075
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-129.365	-115.275	-112.065	-103.275
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.830	1.830	1.830	1.830
23	- kalkulatorische Kosten			11.250	9.910	8.710	7.690
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-13.080	-11.740	-10.540	-9.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-142.445	-127.015	-122.605	-112.795

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Feuerwehr												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	

12600000 Brandschutz 001 Feuerwehr 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze				
Notiz	2019	2020	2021	2022
Rettungsplattform Techn. Hilfeleistung	2.500 €			
Akkubetriebener Beleuchtungssatz	2.500 €			
Mobiler Stromerzeuger			1.500 €	
Höhenrettungssatz				3.000 €
Pauschal			3.500 €	5.000 €
Summe	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 002-Umstellung Digitalfunk												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			3.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			3.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			3.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			14.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			14.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			14.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-11.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			14.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 003-Atemschutzgeräte												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			35.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			35.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			35.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-35.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			35.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 004-Bau eines neuen Gerätehauses im Maurer IV												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			0	0	0	600.000	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			0	0	0	600.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	600.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	-600.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	600.000	0	

12600000 Brandschutz 004 Bau eines neuen Gerätehauses im Maurer IV 78710000 Hochbaumaßnahmen					
Notiz	Vorgesehene Planung:				
		2023	2024	2025	2026
	Planungskosten	40.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	Baumaßnahme			2.000.000 €	1.800.000 €
	Summe	40.000 €	100.000 €	2.100.000 €	1.900.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 005-Bau einer Feuerwehrgarage neben dem Gerätehaus												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			60.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			60.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			60.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			80.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			80.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			80.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			80.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 12.60.0000-Brandschutz
Maßnahme: 006-Mannschaftstransportfahrzeug

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.859	16.359	0			79.500	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	95.859	16.359	0			79.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.859	16.359	0			79.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-95.859	-16.359	0			-79.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.859	16.359	0			79.500	0	0	0	0	

12600000 Brandschutz 006 Mannschaftstransportfahrzeug 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Restbetrag für die Anschaffung (s. GRDS-Nr. 2018/131)

Teilhaushalt 3

Soziales, Kultur und Sport

Teilhaushalt 3

Soziales, Kultur und Sport

Produktbereiche im Teilhaushalt 3

21	Schulträgeraufgaben
25	Museen, Archiv
26	Musikpflege
27	Volkshochschulen, Bibliotheken
28	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42	Sport

Produktgruppen im Teilhaushalt 3

21.10	Allgemeinbildende Schulen
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
27.10	Volkshochschule
27.20	Bibliothek
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40	Soziale Einrichtungen
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
36.80	Kooperation und Vernetzung
42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			930.980	1.031.480	1.085.980	1.085.980
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			59.010	56.930	56.280	55.990
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			611.200	611.200	621.000	621.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			83.845	84.655	84.655	84.655
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.550	26.550	26.550	26.550
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.711.585	1.810.815	1.874.465	1.874.175
12	- Personalaufwendungen			2.753.220	2.794.920	2.830.120	2.904.420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			775.010	656.710	656.810	642.010
15	- Abschreibungen			342.170	329.230	325.570	325.800
17	- Transferaufwendungen			420.730	382.330	388.830	395.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			203.470	203.450	203.470	203.490
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.494.600	4.366.640	4.404.800	4.471.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.783.015	-2.555.825	-2.530.335	-2.596.875
21	+ Erträge aus internen Leistungen			46.370	46.370	46.370	46.370
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			194.210	194.210	194.210	194.210
23	- kalkulatorische Kosten			156.970	152.350	147.750	143.160
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-304.810	-300.190	-295.590	-291.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.087.825	-2.856.015	-2.825.925	-2.887.875

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.652.575	1.753.885	1.818.185	1.818.185
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.152.430	4.037.410	4.079.230	4.145.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-2.499.855	-2.283.525	-2.261.045	-2.327.065
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			152.105	42.885	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			152.105	42.885	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.932.500	598.200	49.600	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			59.000	85.500	14.500	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.991.500	683.700	64.100	65.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.839.395	-640.815	-64.100	-65.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-4.339.250	-2.924.340	-2.325.145	-2.392.065

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag: - Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	21.10.0100 Klingenbachschule 21.10.0600 Gymnasien
Budget	B301 Schule

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			34.780	34.780	34.780	34.780
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			48.810	46.730	46.730	46.730
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			33.400	33.400	33.400	33.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			227.590	225.510	225.510	225.510
12	- Personalaufwendungen			419.150	429.050	426.950	439.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			224.765	178.565	178.565	182.565
15	- Abschreibungen			152.355	141.095	138.175	139.765
17	- Transferaufwendungen			52.300	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			76.475	76.475	76.475	76.475
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			925.045	825.585	820.565	838.655
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-697.455	-600.075	-595.055	-613.145
21	+ Erträge aus internen Leistungen			6.510	6.510	6.510	6.510
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			20.450	20.450	20.450	20.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-13.940	-13.940	-13.940	-13.940
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-711.395	-614.015	-608.995	-627.085

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle - Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb) - Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	21.40.0100 Schülerbeförderung 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler
Budget	B301 Schule

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.050	4.050	4.050	4.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.050	4.050	4.050	4.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.050	-4.050	-4.050	-4.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppe	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	- Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn (21.50.0000) Kämmerer Herr Bär (21.50.9900)
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 21.50.9900 BgA Photovoltaikanlage
Budget	B301 Schule (21.50.0000) B404 Liegenschaften (21.50.9900)

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			4.600	4.600	4.600	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.600	4.600	4.600	4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.600	4.600	4.600	4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			4.600	4.600	4.600	4.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen
Produktbereich 25 Museen, Archiv

Kurzbeschreibung	- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen - bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen); - Erstellung eigener Publikationen
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	25.20.0100 Pflege des Museumsguts
Budget	B303 Kultur- und Vereinsförderung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			60	70	70	70
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			60	70	70	70
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.850	3.350	3.350	3.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.850	3.350	3.350	3.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.790	-3.280	-3.280	-3.780
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.790	-3.280	-3.280	-3.780

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Produktgruppe

25.21 Archiv

Produktbereich

25 Museen, Archiv

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut, Aufbau und Fortführung von Sammlungen;- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung- Benutzerberatung und -betreuung- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte- eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten, Publikationen, Ausstellungen- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	25.21.0000 Archiv
Budget	B302 Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Musikpflege

Kurzbeschreibung	- institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	26.20.0000 Musikpflege
Budget	B303 Kultur- und Vereinsförderung

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			2.810	2.910	3.010	3.110
17	- Transferaufwendungen			16.300	16.300	16.300	16.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10	10	10	10
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			19.120	19.220	19.320	19.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-19.120	-19.220	-19.320	-19.420
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			16.880	16.880	16.880	16.880
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-16.880	-16.880	-16.880	-16.880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-36.000	-36.100	-36.200	-36.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken

Kurzbeschreibung	- das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche Politik - Gesellschaft - Umwelt, Kultur - Gestalten ,Gesundheit, Sprachen, Arbeit - Beruf
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	27.10.0000 Volkshochschulen
Budget	B303 Kultur- und Vereinsförderung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			4.100	4.100	4.100	4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.100	4.100	4.100	4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.920	1.920	1.920	1.920
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.020	-6.020	-6.020	-6.020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliothek

Produktgruppe 27.20 Bibliothek
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	27.20.0000 Bibliothek
Budget	B302 Kultur und Sport

27.20 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.400	3.400	3.400	3.400
12	- Personalaufwendungen			53.000	54.600	56.200	57.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.600	15.600	15.600	15.600
15	- Abschreibungen			155	155	155	155
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.240	1.260	1.280	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			69.995	71.615	73.235	74.855
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-66.595	-68.215	-69.835	-71.455
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			350	350	350	350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-350	-350	-350	-350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-66.945	-68.565	-70.185	-71.805

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres - Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen - institutionelle oder projektbezogene Kulturförderung (ohne Musikförderung) - Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten (z.B. Weihnachtsmarkt inkl. Weihnachtsbeleuchtung, Dorffest, Martinsumzug, Kunstausstellung etc.)
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär (28.10.0100) Hauptamtsleiter Herr Bohn (28.10.0200)
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	28.10.0100 Kulturförderung 28.10.0200 Eigene Projekte/Veranstaltungen
Budget	B302 Kultur und Sport (28.10.0200) B303 Kultur- und Vereinsförderung (28.10.0100)

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.300	3.100	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.300	3.100	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen			13.120	13.420	13.720	14.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.845	14.645	17.145	14.645
15	- Abschreibungen			650	650	650	650
17	- Transferaufwendungen			1.550	1.550	1.550	1.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			370	370	370	370
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			34.535	30.635	33.435	31.235
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-32.235	-27.535	-30.335	-28.135
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			18.770	18.770	18.770	18.770
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-18.770	-18.770	-18.770	-18.770
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-51.005	-46.305	-49.105	-46.905

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	- allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten - Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Budget	B303 Kultur- und Vereinsförderung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			280	280	280	280
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			280	280	280	280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-280	-280	-280	-280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-280	-280	-280	-280

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	- soziale Einrichtungen für ältere, pflegebedürftige Menschen, Wohnungslose, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn Kämmerer Herr Bär (31.40.0100 und 31.40.0200)
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) 31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 31.40.0300 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen 31.40.5000 Einrichtungen für Wohnungslose 31.40.0700 Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
Budget	B404 Liegenschaften (31.40.0100) B303 Kultur- und Vereinsförderung (31.40.0200) B304 Soziales (übrige Produkte)

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			130.000	130.000	130.000	130.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.250	5.250	5.250	5.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			135.250	135.250	135.250	135.250
12	- Personalaufwendungen			8.500	8.700	8.900	9.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.930	96.930	98.130	96.930
15	- Abschreibungen			42.770	42.770	42.770	42.770
17	- Transferaufwendungen			11.850	13.350	14.850	16.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			345	345	345	345
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			160.395	162.095	164.995	165.495
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-25.145	-26.845	-29.745	-30.245
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			30.690	30.690	30.690	30.690
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-30.690	-30.690	-30.690	-30.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-55.835	-57.535	-60.435	-60.935

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist (z.B. DRK, DLRG)
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Budget	B303 Kultur- und Vereinsförderung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.550	2.550	2.550	2.550
17	- Transferaufwendungen			3.400	8.400	8.400	8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			615	615	615	615
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.565	11.565	11.565	11.565
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.365	-11.365	-11.365	-11.365
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.995	1.995	1.995	1.995
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.995	-1.995	-1.995	-1.995
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-8.360	-13.360	-13.360	-13.360

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Windelzuschuss - Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln - allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (z.B. Seniorenausflug) - Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl) - Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten - Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen - Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen - Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration - Rückkehrberatung
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Singer (nur 31.80.0800) Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) 31.80.1000 Beratung und Förderung von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
Budget	B304 Soziales B305 Seniorenarbeit (nur 31.80.0800)

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			15.000	12.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			15.000	12.500	0	0
12	- Personalaufwendungen			36.000	29.000	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.950	10.950	10.950	10.950
17	- Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	260	260	260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			52.250	45.210	21.710	21.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-37.250	-32.710	-21.710	-21.710
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.705	1.705	1.705	1.705
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-38.955	-34.415	-23.415	-23.415

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; - offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII - die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: Jugendberufshilfe, mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit - Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal - zu den Einrichtungen gehören z. B. Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätte, Einrichtungen der Stadtranderholung, pädagogisch betreute Spielplätze u. ä., Jugendräume, -heime, Jugendzentren, offene Treffs
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit 36.20.0200 Jugendsozialarbeit 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit
Budget	B304 Soziales

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			8.550	8.550	8.550	8.550
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			11.250	11.250	11.250	11.250
12	- Personalaufwendungen			96.020	98.720	101.420	104.120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.080	11.080	11.080	11.080
17	- Transferaufwendungen			54.500	53.500	53.500	53.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.545	1.545	1.545	1.545
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			163.145	164.845	167.545	170.245
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-151.895	-153.595	-156.295	-158.995
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-152.595	-154.295	-156.995	-159.695

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung (Kernzeitbetreuung bei 21.10) - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten - Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen, Finanzierung der Kindertagespflege
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 36.50.0110 Sprachförderung 36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahre
Budget	B306 Kinderbetreuung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			872.650	975.650	1.042.650	1.042.650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.370	3.370	2.720	2.430
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			350.500	350.500	360.300	360.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			46.000	46.000	46.000	46.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.700	18.700	18.700	18.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.291.220	1.394.220	1.470.370	1.470.080
12	- Personalaufwendungen			2.058.060	2.090.760	2.145.460	2.201.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			241.910	203.210	200.410	184.510
15	- Abschreibungen			62.440	60.760	60.020	58.790
17	- Transferaufwendungen			267.200	272.200	277.200	282.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			120.860	120.860	120.860	120.860
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.750.470	2.747.790	2.803.950	2.847.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.459.250	-1.353.570	-1.333.580	-1.377.440
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			46.700	46.700	46.700	46.700
23	- kalkulatorische Kosten			88.000	85.970	83.960	81.960
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-134.700	-132.670	-130.660	-128.660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.593.950	-1.486.240	-1.464.240	-1.506.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.80 Kooperation und Vernetzung

Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 und 36.50 hinausgehen; dies können insbesondere sein: - Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum - Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII) - Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit - Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich - Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen - Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen; - Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen - Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen - Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebamme in Steinenbronn insbesondere: Bazar für Kindersachen
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	36.80.0000 Kooperation und Vernetzung
Budget	B304 Soziales

36.80 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.600	6.600	6.600	6.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport

Kurzbeschreibung	- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports - Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern - Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	42.10.0000 Förderung des Sports
Budget	B303 Kultur- und Vereinsförderung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			2.910	2.910	2.910	2.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			750	750	750	750
17	- Transferaufwendungen			4.250	7.250	7.250	7.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10	10	10	10
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.920	10.920	10.920	10.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-7.920	-10.920	-10.920	-10.920
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			23.500	23.500	23.500	23.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-31.420	-34.420	-34.420	-34.420

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen, Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen - Nebenanlagen und -räume - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	42.41.0000 Sportstätten
Budget	B302 Kultur und Sport

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			6.830	6.830	6.830	6.830
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.685	1.685	1.685	1.685
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			20.715	20.715	20.715	20.715
12	- Personalaufwendungen			63.650	64.850	66.050	67.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			143.730	115.030	114.230	114.530
15	- Abschreibungen			83.800	83.800	83.800	83.670
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			292.880	265.380	265.780	267.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-272.165	-244.665	-245.065	-246.435
21	+ Erträge aus internen Leistungen			39.860	39.860	39.860	39.860
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			23.950	23.950	23.950	23.950
23	- kalkulatorische Kosten			68.970	66.380	63.790	61.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-53.060	-50.470	-47.880	-45.290
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-325.225	-295.135	-292.945	-291.725

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Klingenbachschule												
Maßnahme: 001-Klingenbachschule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	15.000	15.000	15.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	15.000	15.000	15.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			6.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			6.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			6.000	0	17.000	17.000	17.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-6.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			6.000	0	17.000	17.000	17.000	

21100100 Klingenbachschule 001 Klingenbachschule 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze						
Notiz	2019	2020	2021	2022	2023 ff	
Beamer Musiksaal inkl. Montage	3.000 €					
Bühnenvorhang Musiksaal	3.000 €					
Pauschal		2.000 €	2.000 €	2.000 €		
Summe		6.000 €	2.000 €	2.000 €		

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Klingenbachschule 001 Klingenbachschule 78710000 Hochbaumaßnahmen						
Notiz	2019	2020	2021	2022	2023 ff	
Altbau Fenstererneuerung*					50.000 €	
Altbau Dachsanierung/-dämmung*					220.000 €	
Altbau/Westbau Fenstertausch*					124.500 €	
Westbau Wärmedämmung Außenwände*					128.500 €	
Musiksaal Fenstererneuerung*					30.000 €	
Computerraum Fenstererneuerung*					13.000 €	
Pauschal		15.000 €	15.000 €	15.000 €		
Summe	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	566.000 €	

* 3-von-7-Maßnahmen-Regel
Maßnahme wird bei Produkt 11.25.0000 veranschlagt, Maßnahmen im Altbau betreffen aber auch Wohnungen bei Produkt 52.20.0000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Klingenbachschule												
Maßnahme: 002-Turnhalle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	10.000	10.000	10.000	

21100100 Klingenbachschule 002 Turnhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen						
Notiz	2019	2020	2021	2022	2023 ff	
Dachsanierung*					70.000 €	
Betonsanierung Gartenseite*					8.000 €	
Fenstertausch*					60.500 €	
Pauschal		10.000 €	10.000 €	10.000 €		
Summe	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	138.500 €	

* 3-von-7-Maßnahmen-Regel

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Klingenbachschule												
Maßnahme: 004-Kernzeitbetreuung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			1.800	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			1.800	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.800	0	0	0	0	

21100100 Klingenbachschule 004 Kernzeitbetreuung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2019: Gerätehaus Schulhof

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Klingenbachschule												
Maßnahme: 006-Brandschutzmaßnahmen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			40.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			40.000	0	0	0	0	

21100100 Klingenbachschule 006 Brandschutzmaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	in 2019: restliche Mittel für Brandschutzmaßnahme Klingenbachschule											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Bibliothek												
Maßnahme: 001-Bücherei												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.500	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			2.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.500	0	0	0	0	

27200000 Bibliothek 001 Bücherei 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		in 2019: zwei neue PCs										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0100-Kulturförderung												
Maßnahme: 001-Abbruch Circolo Italiano Karlstraße 1												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-25.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			25.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)												
Maßnahme: 001-Flüchtlingsunterkünfte												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	16.200	14.600	15.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	11.200	9.600	10.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	16.200	14.600	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-16.200	-14.600	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	16.200	14.600	15.000	

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 001 Flüchtlingsunterkünfte 78710000 Hochbaumaßnahmen						
Notiz	2019	2020	2021	2022	2023 ff	
Stuttgarter Str. 78 Fenstertausch*					18.000 €	
Stuttgarter Str. 78 Fassade*					40.000 €	
Stuttgarter Str. 78 Elektro*					6.000 €	
Stuttgarter Str. 78/1 Fassadenanstrich*					40.000 €	
Stuttgarter Str. 78/1 Fenstertausch*					13.000 €	
Stuttgarter Str. 78/1 Elektro*					6.000 €	
Böblinger Str. 15 Heizungserneuerung*					20.000 €	
Böblinger Str. 15 Fassade*					40.000 €	
Böblinger Str. 15 Elektro*					6.000 €	
Böblinger Str. 15/1 Heizungserneuerung*					35.000 €	
Böblinger Str. 15/1 Fassade*					40.000 €	
Böblinger Str. 15/1 Elektro*					6.000 €	
Böblinger Str. 15 Äußerer Blitzschutz			4.800 €			
Böblinger Str. 15/1 Äußerer Blitzschutz			4.800 €			
Stuttgarter Str. 78 Äußerer Blitzschutz		5.600 €				
Stuttgarter Str. 78/1 Äußerer Blitzschutz		5.600 €				
pauschal				10.000 €		
Summe		0 €	11.200 €	9.600 €	10.000 €	270.000 €

* 3-von-7-Maßnahmen-Regel (jeweils pro Haus)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 001 Flüchtlingsunterkünfte 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	in 2020-2022: pauschal 5.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.60.0000-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege												
Maßnahme: 002-Schafgartenstraße 3 Umbau für DLRG												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.850	0	0			25.000	0	17.850	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.850	0	0			25.000	0	17.850	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	42.850	0	0			25.000	0	17.850	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	50.000	0			395.000	105.000	105.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	550.000	50.000	0			395.000	105.000	105.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	550.000	50.000	0			395.000	105.000	105.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-507.150	-50.000	0			-370.000	-105.000	-87.150	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	550.000	50.000	0			395.000	105.000	105.000	0	0	0

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 002 Schafgartenstraße 3 Umbau für DLRG 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss Denkmalpflege

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit												
Maßnahme: 001-Bau eines neuen Jugendhauses/Vereinsheim Circolo Italiano												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.000	107.000	0			450.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	557.000	107.000	0			450.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	557.000	107.000	0			450.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-557.000	-107.000	0			-450.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	557.000	107.000	0			450.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 001-Kindertagesstätte Unter dem Regenbogen												
Information:												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	1.500	1.500	2.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			0	0	1.500	1.500	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	1.500	1.500	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-1.500	-1.500	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	1.500	1.500	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 001 Kindertagesstätte Unter dem Regenbogen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2020-2021: pauschal je 1.500 € 2022: Gartenhaus 2.000 €
-------	--

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 001 Kindertagesstätte Unter dem Regenbogen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz		2019	2020	2021	2022	2023 ff.
	Fenstertausch*					30.000 €
	Wärmedämmung Außenwände*					35.000 €
	Elektro*					5.000 €
	Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €

*3-von-7-Maßnahmen-Regel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz		Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
						2018	2019					
						5	6					
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Maßnahme: 002-Kindertagesstätte Kirchacker

Information:

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			1.400	0	0	0	0	
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0			1.400	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			1.400	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			2.500	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			2.500	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			7.700	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			7.700	0	1.500	1.500	1.500	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.200	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.800	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.200	0	1.500	1.500	1.500	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 002 Kindertagesstätte Kirchacker 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	
Notiz	<p>Im Jahr 2019 soll ein Bodentrampolin für 3.600 € angeschafft werden. Es wird teilweise durch Spenden finanziert: Spende Telegärtner aus dem Jahr 2018: 430 € Spende Telegärtner 2019: ca. 430 € Spende Volksbank-Stiftung ca. <u>1.000 €</u> Summe 1.860 €</p>

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 002 Kindertagesstätte Kirchacker 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<p>in 2019: Notebook (Ersatz alter PC) 1.300 € zusätzliches Notebook 1.300 € Bodentrampolin 3.600 € Müllboxen <u>1.500 €</u> Summe 7.700 €</p> <p>2020-2022: pauschal je 1.500 €</p>

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 002 Kindertagesstätte Kirchacker 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2019: Markise zwischen Eingangstüre/Bärengruppe 2.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 003-Kindertagesstätte Goldäcker												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			500	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0			500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			500	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			4.100	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			4.100	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			4.100	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.600	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			4.100	0	1.500	1.500	1.500	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 003 Kindertagesstätte Goldäcker 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Notiz	Spende Elternbeirat für Ergänzung Wasserspiel
-------	---

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 003 Kindertagesstätte Goldäcker 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	in 2019: Notebook (Ersatz alter PC) 1.300 € zusätzliches Notebook 1.300 € Ergänzung Wasserspiel <u>1.500 €</u> Summe 4.100 €
	2020-2022: pauschal je 1.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 003 Kindertagesstätte Goldäcker 78710000 Hochbaumaßnahmen						
Notiz		2019	2020	2021	2022	2023 ff.
	Vollwärmeschutz*					58.000 €
	Elektro*					4.000 €
	Dachdämmung/-sanierung*					220.000 €
	Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	282.000 €
*3-von-7-Maßnahmen-Regel						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 004-Kindertagesstätte Spatzennest												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.100	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			3.100	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.100	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.100	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.100	0	1.500	1.500	1.500	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 004 Kindertagesstätte Spatzennest 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	in 2019: zusätzliches Notebook	1.300 €
	Gerätehaus für Garten	1.800 €
		3.100 €
2020-2022: pauschal je 1.500 €		

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 005-Kindertagesstätte Wurzelkindergarten												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			10.600	0	8.000	1.500	1.500	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			10.600	0	8.000	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.600	0	8.000	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.600	0	-8.000	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.600	0	8.000	1.500	1.500	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 005 Kindertagesstätte Wurzelkindergarten 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<p>in 2019:</p> <p>Notebook (Ersatz alter PC) 1.300 €</p> <p>zusätzliches Notebook 1.300 €</p> <p>Schränke 8.000 €</p> <p>Summe 10.600 €</p> <p>in 2020:</p> <p>Tische/Stühle 8.000 €</p> <p>2021-2022: pauschal je 1.500 €</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 005 Kindertagesstätte Wurzelkindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen						
Notiz		2019	2020	2021	2022	2023 ff.
	Fenstertausch*					35.000 €
	Kollektoren für Heizungsunterstützung*					12.000 €
	Gebäudeerweiterung/WC-Anlage*					250.000 €
	Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	297.000 €

*3-von-7-Maßnahmen-Regel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 006-Kindertagesstätte Am Steinenberg												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.600	0	8.000	1.500	1.500	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			2.600	0	8.000	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.600	0	8.000	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.600	0	-8.000	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.600	0	8.000	1.500	1.500	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 006 Kindertagesstätte Am Steinenberg 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	in 2019: Notebook (Ersatz alter PC) 1.300 € zusätzliches Notebook 1.300 € Summe 2.600 €
	in 2020: 2x Schrankkombination 8.000 €
	2021-2022: pauschal je 1.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 006 Kindertagesstätte Am Steinenberg 78710000 Hochbaumaßnahmen						
Notiz		2019	2020	2021	2022	2023 ff.
	Fenstertausch*					50.550 €
	Kollektoren für Heizungsunterstützung*					25.000 €
	Fassadenanstrich Holzverkleidung*					23.500 €
	Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	99.050 €

*3-von-7-Maßnahmen-Regel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 007-Kinderkrippe im Bürgerhaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.600	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			2.600	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			12.600	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-12.600	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			12.600	0	1.500	1.500	1.500	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 007 Kinderkrippe im Bürgerhaus 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	in 2019:
	Notebook (Ersatz alter PC) 1.300 €
	zusätzliches Notebook 1.300 €
	Summe 2.600 €
2020-2022: pauschal je 1.500 €	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 007 Kinderkrippe im Bürgerhaus 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	in 2019: Sonnensegel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Maßnahme: 008-Außenspielgerät Kindergarten Am Steinenberg												
Information: Im Kindergarten Am Steinenberg soll im Jahr 2020 ein neues Außenspielgerät angeschafft werden. Wie die anderen Kindergärten erhält auch der Kindergarten Am Steinenberg hierfür 6.000 € von der Gemeinde. Die restlichen 6.000 € müssen über Spenden, Elternbeirat etc. finanziert werden.												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	6.000	0	0	
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0			0	0	6.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	6.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	12.000	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			0	0	12.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	12.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-6.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	12.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 009-Bau Kinderhaus Seestraße 8 Kindergarten												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.790	0	0			15.000	0	6.790	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	21.790	0	0			15.000	0	6.790	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	21.790	0	0			15.000	0	6.790	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000	108.000	0			450.000	212.000	212.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	770.000	108.000	0			450.000	212.000	212.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0			0	0	20.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	20.000	0	0			0	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	790.000	108.000	0			450.000	212.000	232.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-768.210	-108.000	0			-435.000	-212.000	-225.210	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	790.000	108.000	0			450.000	212.000	232.000	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 009 Bau Kinderhaus Seestraße 8 Kindergarten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss Denkmalpflege für den Umbau des Gebäudes Seestraße 8 zu einem Kinderhaus

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 010-Bau Kinderhaus Seestraße 8 Kinderkrippe												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.450	0	0			110.205	0	12.245	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	122.450	0	0			110.205	0	12.245	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	122.450	0	0			110.205	0	12.245	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000	0	0			500.000	230.000	230.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	730.000	0	0			500.000	230.000	230.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0			0	0	20.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	20.000	0	0			0	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.000	0	0			500.000	230.000	250.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-627.550	0	0			-389.795	-230.000	-237.755	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	750.000	0	0			500.000	230.000	250.000	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 010 Bau Kinderhaus Seestraße 8 Kinderkrippe 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		Zuschuss nach der VwV Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 (nur für Anteil Kinderkrippe)										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige												
Maßnahme: 011-Industriespülmaschinen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			9.000	0	6.000	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			9.000	0	6.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			9.000	0	6.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-9.000	0	-6.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			9.000	0	6.000	0	0	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 011 Industriespülmaschinen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	in 2019: Industriespülmaschinen für drei Einrichtungen in 2020: Industriespülmaschinen für zwei Einrichtungen die Anschaffung ist mit einem Sperrvermerk versehen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten												
Maßnahme: 001-Sandäckerhalle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	10.000	10.000	10.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			9.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			9.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			9.000	0	12.000	12.000	12.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-9.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			9.000	0	12.000	12.000	12.000	

42410000 Sportstätten 001 Sandäckerhalle 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	in 2019: 9.000 € für die Umrüstung der Basketballkörbe auf eine höheverstellbare Ausführung (2 Deckenanlagen im Hauptspielfeld und eine Andaanlage und eine Deckenanlage im Querspielfeld) 2020-2022: pauschal je 2.000 €

42410000 Sportstätten 001 Sandäckerhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen						
Notiz		2019	2020	2021	2022	2023 ff.
	Heizungserneuerung*					20.000 €
	Fenstertausch*					176.500 €
	Außenwanddämmung*					198.000 €
	pauschal		10.000 €	10.000 €	10.000 €	
	Summe		0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	*3-von-7-Maßnahmen-Regel					

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Sportstätten												
Maßnahme: 002-Umkleidegebäude Sandäcker												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			60.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			60.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			60.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-60.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			60.000	0	0	0	0	
42410000 Sportstätten 002 Umkleidegebäude Sandäcker 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Dachsanierung (zusammen mit den in 2018 durchgeführten Maßnahmen: 3-von-7-Regel)										

Teilhaushalt 4

Bauen, Infrastruktur und Wirtschaft

Teilhaushalt 4

Bauen, Infrastruktur und Wirtschaft

Produktbereiche im Teilhaushalt 4

51	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft

Produktgruppen im Teilhaushalt 4

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			2.500	2.500	2.500	2.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			25.100	8.100	8.100	8.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			417.600	414.680	415.330	390.620
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.661.400	1.646.400	1.656.400	1.681.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			147.920	149.120	149.120	149.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.835	18.835	18.835	18.835
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			164.000	164.000	164.000	164.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.441.355	2.403.635	2.414.285	2.414.575
12	- Personalaufwendungen			458.120	454.520	465.720	477.420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.425.565	1.258.895	1.257.795	1.157.945
15	- Abschreibungen			912.890	888.450	876.670	837.900
17	- Transferaufwendungen			9.600	8.900	9.100	9.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			268.635	130.235	129.685	109.785
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.074.810	2.741.000	2.738.970	2.592.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-633.455	-337.365	-324.685	-177.575
21	+ Erträge aus internen Leistungen			155.685	155.685	155.685	155.685
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			480.365	480.365	480.365	480.365
23	- kalkulatorische Kosten			236.290	224.330	212.990	202.060
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-560.970	-549.010	-537.670	-526.740
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.194.425	-886.375	-862.355	-704.315

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.023.755	1.988.955	1.998.955	2.023.955
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.161.920	1.852.550	1.862.300	1.754.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-138.165	136.405	136.655	269.705
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			289.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			3.500	3.500	3.500	83.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			292.500	3.500	3.500	83.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.196.100	249.000	1.661.500	709.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	17.200	11.000	11.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			72.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.273.100	271.200	1.677.500	725.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-980.600	-267.700	-1.674.000	-642.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.118.765	-131.295	-1.537.345	-372.295

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen - nachhaltige städtebauliche Entwicklung - Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans - Durchführung von Standortuntersuchungen - Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH) - Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen (in Zusammenhang mit dem FNP) - Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umliegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen - Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen - Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft - Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen - Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung - Zurückstellung von Baugesuchen - Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB - Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; - Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger - Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen - Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept - Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung - Aufstellung des Nahverkehrsplans - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Singer (51.10.0100) Ortsbaumeister Herr Buck (51.10.0500) Ordnungsamtsleiter Herr Römmich (51.10.0600) Kämmerer Herr Bär (51.10.0900)
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	51.10.0100 Stadtentwicklung 51.10.0500 Städtebauliche Planung 51.10.0600 Verkehrsplanung 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
Budget	B411 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung (51.10.0100) B401 Planen und Bauen (51.10.0500) B406 ÖPNV/Verkehr (51.10.0600) B404 Liegenschaften (51.10.0900)

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			33.810	34.510	35.210	35.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.300	5.300	5.300	5.300
15	- Abschreibungen			210	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.320	20.320	20.320	320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			91.640	60.130	60.830	41.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-91.640	-60.130	-60.830	-41.530
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-91.640	-60.130	-60.830	-41.530

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form - Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen - Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster); - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen - Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster); - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen - Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten - Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster - Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren - Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung - Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht - Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement - Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS - Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale - Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen - Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB - Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten - Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen - Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
Verantwortlicher	Ortsbaumeister Herr Buck (51.11.0000) Hauptamtsleiter Herr Bohn (51.11.1000)
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 51.11.1000 Gutachterausschuss
Budget	B401 Planen und Bauen (51.11.0000) B402 Gutachterausschuss (51.11.1000)

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen			4.900	5.100	5.300	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.350	8.550	9.350	8.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.810	3.110	3.110	3.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			21.060	16.760	17.760	17.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-18.060	-13.760	-14.760	-14.160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-18.060	-13.760	-14.760	-14.160

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen); Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen - Baugenehmigungsverfahren: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe, Stellungnahme - Kenntnissgabeverfahren: Prüfung verschiedener Voraussetzungen (Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl, gesicherte Erschließung Bestand keiner hindernden Baulast), Durchführung der Nachbarbeteiligungen - Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis - Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben; Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage; Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten
Verantwortlicher	Ortsbaumeister Herr Buck
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	52.10.0000 Bauordnung
Budget	B401 Planen und Bauen

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen			95.700	98.000	100.300	102.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.050	1.050	1.050	1.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.250	1.250	1.250	1.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			98.000	100.300	102.600	104.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-97.900	-100.200	-102.500	-104.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-97.900	-100.200	-102.500	-104.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen sowie des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften - Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Budget	B404 Liegenschaften

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			89.800	89.800	89.800	89.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			89.800	89.800	89.800	89.800
12	- Personalaufwendungen			30.010	15.810	16.410	17.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.450	48.350	29.550	28.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.060	1.060	1.060	1.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			85.520	65.220	47.020	46.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.280	24.580	42.780	43.380
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.950	8.950	8.950	8.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.670	15.630	33.830	34.430

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom - Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen - Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse - Erstellung von Energiekonzepten - Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
Budget	B404 Liegenschaften

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			153.000	153.000	153.000	153.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			153.000	153.000	153.000	153.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15	15	15	15
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.115	15	15	15
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			151.885	152.985	152.985	152.985
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			151.885	152.985	152.985	152.985

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas - Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes - Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse - Erstellung von Energiekonzepten - Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden - Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor - Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	53.20.0000 Gasversorgung
Budget	B404 Liegenschaften

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	750	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			0	750	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			11.000	10.250	11.000	11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			11.000	10.250	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser und Brauchwasser - Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes - Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz - Führung des Leitungskatasters - Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse - Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler - Abrechnung von Beiträgen und Gebühren - Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
Verantwortlicher	Ortsbaumeister Herr Buck
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	53.30.9900 BgA Wasserversorgung
Budget	B403 Versorgung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			19.290	19.190	18.440	18.370
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			741.500	746.500	751.500	756.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.050	10.050	10.050	10.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			770.840	775.740	779.990	784.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			407.165	407.865	414.765	414.365
15	- Abschreibungen			84.470	84.240	83.710	83.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			65.550	33.700	33.700	33.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			557.185	525.805	532.175	531.645
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			213.655	249.935	247.815	253.275
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.500	4.500	4.500	4.500
23	- kalkulatorische Kosten			37.960	35.680	33.400	31.120
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-42.460	-40.180	-37.900	-35.620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			171.195	209.755	209.915	217.655

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	- Planung, Herstellung und Betrieb von (Funk-)Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z.B. Richtfunkmasten - 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 (mobiler / funknetzbasierter) Breitbandausbauprojekten - Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen
Budget	B404 Liegenschaften

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.700	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.700	3.700	3.700	3.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen - Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche - Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern, Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern, Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde, Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen, Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe, Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle, Kanalnetzüberprüfung anhand von Sichelhaut- und Abwasserproben, Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen - Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw.
Verantwortlicher	Ortsbaumeister Herr Buck
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Budget	B403 Versorgung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			90.500	90.280	89.530	83.350
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			803.100	783.100	788.100	808.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			893.800	873.580	877.830	891.650
12	- Personalaufwendungen			160.750	165.850	170.450	176.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			348.075	370.155	420.405	334.205
15	- Abschreibungen			313.430	290.030	279.690	274.910
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			106.650	21.250	21.250	21.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			928.905	847.285	891.795	806.515
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-35.105	26.295	-13.965	85.135
21	+ Erträge aus internen Leistungen			130.000	130.000	130.000	130.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			34.400	34.400	34.400	34.400
23	- kalkulatorische Kosten			125.030	117.630	110.800	104.120
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-29.430	-22.030	-15.200	-8.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-64.535	4.265	-29.165	76.615

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) - Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land - Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger - Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen - Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen - Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
Verantwortlicher	Ortsbaumeister Herr Buck Ordnungsamtsleiter Herr Römmich (54.10.0500)
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze 54.10.0200 Verkehrsausstattung 54.10.0300 Grün an Straßen 54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
Budget	B405 Verkehrsflächen und -anlagen B406 ÖPNV/Verkehr (54.10.0500)

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			25.100	8.100	8.100	8.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			303.950	301.350	303.500	285.040
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			335.550	315.950	318.100	299.640
12	- Personalaufwendungen			10.310	10.610	11.010	11.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			429.060	268.560	231.060	215.560
15	- Abschreibungen			407.010	407.010	407.010	386.010
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			110	110	110	110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			846.490	686.290	649.190	612.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-510.940	-370.340	-331.090	-313.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			225.700	225.700	225.700	225.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-225.700	-225.700	-225.700	-225.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-736.640	-596.040	-556.790	-539.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20 Kreisstraßen

Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	s. Beschreibung bei 54.10, hier bezogen auf Kreisstraßen
Verantwortlicher	Ortsbaumeister Herr Buck
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	54.20.0000 Kreisstraßen
Budget	B405 Verkehrsflächen und -anlagen

54.20 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600	600	600	600
15	- Abschreibungen			9.490	9.490	9.490	9.490
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.090	10.090	10.090	10.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-9.690	-9.690	-9.690	-9.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-9.690	-9.690	-9.690	-9.690

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30 Landesstraßen

Produktgruppe 54.30 Landesstraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	s. Beschreibung bei 54.10, hier für Landesstraßen
Verantwortlicher	Ortsbaumeister Herr Buck
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	54.30.0000 Landesstraßen
Budget	B405 Verkehrsflächen und -anlagen

54.30 Landesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			585	585	585	585
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			585	585	585	585
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250	250	250	250
15	- Abschreibungen			6.440	6.440	6.440	6.440
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.690	6.690	6.690	6.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.105	-6.105	-6.105	-6.105
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-7.605	-7.605	-7.605	-7.605

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; - Beseitigung von Laub - Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern - lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen - Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen - konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlicher	Ortsbaumeister Herr Buck
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	54.50.0100 Straßenreinigung 54.50.0200 Winterdienst
Budget	B405 Verkehrsflächen und -anlagen

54.50 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.650	13.800	15.650	13.800
15	- Abschreibungen			300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.900	2.900	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			18.850	17.000	19.050	17.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-18.850	-17.000	-19.050	-17.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			95.750	95.750	95.750	95.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-95.750	-95.750	-95.750	-95.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-114.600	-112.750	-114.800	-112.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind
Verantwortlicher	Ortsbaumeister Herr Buck
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen
Budget	B405 Verkehrsflächen und -anlagen

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.440	1.440	1.440	1.440
15	- Abschreibungen			12.870	12.870	12.870	12.870
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			14.310	14.310	14.310	14.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-14.310	-14.310	-14.310	-14.310
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.500	4.500	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-18.810	-18.810	-18.810	-18.810

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktgruppe

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien
Verantwortlicher	Ordnungsamtsleiter Herr Römmich
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Budget	B406 ÖPNV/Verkehr

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			3.700	3.900	4.100	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.820	1.820	1.820	1.820
15	- Abschreibungen			680	630	630	630
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.510	1.510	1.510	1.510
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.710	7.860	8.060	8.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-7.710	-7.860	-8.060	-8.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-7.710	-7.860	-8.060	-8.260

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
Verantwortlicher	Ortsbaumeister Herr Buck
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
Budget	B405 Verkehrsflächen und -anlagen

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10	10	10	10
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.610	2.610	2.610	2.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.610	-2.610	-2.610	-2.610

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung - Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage, Sondersportanlage (Produkt 42.41) - Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
Verantwortlicher	Ortsbaumeister Herr Buck
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Budget	B407 Umwelt

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.250	3.250	3.250	3.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.250	3.250	3.250	3.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.000	16.000	16.500	22.500
15	- Abschreibungen			11.540	11.540	11.540	11.540
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.350	1.350	1.350	1.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			35.890	28.890	29.390	35.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-32.640	-25.640	-26.140	-32.140
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			31.400	31.400	31.400	31.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-64.040	-57.040	-57.540	-63.540

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz - Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten - Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring, Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring), Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
Verantwortlicher	Ortsbaumeister Herr Buck
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Budget	B407 Umwelt

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			6.510	6.810	7.110	7.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.400	5.000
17	- Transferaufwendungen			8.500	7.800	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10	10	10	10
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			20.020	19.620	20.520	20.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-20.020	-19.620	-20.520	-20.420
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.950	8.950	8.950	8.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-28.970	-28.570	-29.470	-29.370

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber - Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Gräfte oder Grabgebäude - Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände - Grabmalgenehmigungen - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume - Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen - Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen - Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle - Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen - Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zum - erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen - Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach auswärts - Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle - Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung - Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern - Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Budget	B409 Kommunale Unternehmen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			580	580	580	580
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100.580	100.580	100.580	100.580
12	- Personalaufwendungen			9.010	9.310	9.710	10.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.880	42.580	42.080	42.580
15	- Abschreibungen			33.220	32.670	31.760	18.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.400	26.300	26.300	26.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			112.510	110.860	109.850	97.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-11.930	-10.280	-9.270	2.790
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			61.225	61.225	61.225	61.225
23	- kalkulatorische Kosten			40.980	39.850	38.740	37.870
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-102.205	-101.075	-99.965	-99.095
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-114.135	-111.355	-109.235	-96.305

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: <ul style="list-style-type: none"> - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) - Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) - ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte) - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung - Kontrolle von Schutzgebieten - Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen (Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen) - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände - Biotoperfassung und -verbundplanung - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
Verantwortlicher	Ordnungsamtsleiter Herr Römmich
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
Budget	B408 Naturschutz und Landschaftspflege

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			10.110	10.510	11.110	11.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.130	10.730	10.730	10.730
17	- Transferaufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			22.490	22.490	23.090	23.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-22.490	-22.490	-23.090	-23.490
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.990	1.990	1.990	1.990
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-24.480	-24.480	-25.080	-25.480

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig) - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten - Informations- und Bildungsveranstaltungen - Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung - Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	55.50.0000 Forstwirtschaft
Budget	B410 Land- und Forstwirtschaft

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			250	250	250	250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			33.750	29.750	29.750	29.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.680	20.180	20.180	20.180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.610	8.610	8.610	8.610
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			29.290	28.790	28.790	28.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.460	960	960	960
21	+ Erträge aus internen Leistungen			440	440	440	440
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			3.400	-100	-100	-100

55500000 Forstwirtschaft 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge

Zweckbindungsvermerk (Text)

55500000 Forstwirtschaft 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge

Zweckbindungsvermerk Die Jagdpacht soll ab 2019 in der Satzung zweckgebunden werden für die Unterhaltung von Waldwegen.

55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Zweckbindungsvermerk Die Jagdpacht soll ab 2019 in der Satzung zweckgebunden werden für die Unterhaltung von Waldwegen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht (Beteiligung an Besamungskosten)
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht
Budget	B410 Land- und Forstwirtschaft

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels - Klimaschutzmanagement - Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu - Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt; - Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen) - Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz - Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen
Verantwortlicher	Ortsbaumeister Herr Buck
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen
Budget	B407 Umwelt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich

57 Wirtschaft

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Standortinformation - wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse - Förderung der Einkaufszentralität - Verbesserung der Standortfaktoren - Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen) - betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung - Kooperationsvermittlung - Existenzgründungsförderung - Verhinderung von Firmenschließungen - Gewerbeflächenbedarfsplanung - Flächenversorgung und Standortplanung - Bereitstellung neuer Gewerbeflächen - Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte - Standort- und Gebietsmanagement - Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen - Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen - Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; - Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial - regionale und überregionale Zusammenarbeit; - Standortberatung und Akquisitionsgespräche
Verantwortlicher	Bürgermeister Herr Singer
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Budget	B411 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			16.300	16.300	16.300	16.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			720	720	720	720
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			35	35	35	35
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			17.555	17.555	17.555	17.555
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-17.555	-17.555	-17.555	-17.555
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-17.555	-17.555	-17.555	-17.555

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft

Kurzbeschreibung	- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur für den Wochenmarkt - Planung der Märkte - Marktorganisation - Marktaufsicht - privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen - Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
Verantwortlicher	Hauptamtsleiter Herr Bohn Kämmerer Herr Bär (57.30.0900)
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	57.30.0600 Wochenmärkte 57.30.0800 Festhallen und Festplätze 57.30.0900 Vermietung von Geschäftsräumen
Budget	B409 Kommunale Unternehmen B404 Liegenschaften (57.30.0900)

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			6.450	6.450	6.450	6.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			26.000	27.200	27.200	27.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			33.550	34.750	34.750	34.750
12	- Personalaufwendungen			74.910	75.710	76.610	77.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.400	35.400	30.400	30.400
15	- Abschreibungen			29.250	29.250	29.250	29.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.810	1.810	1.810	1.810
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			137.370	142.170	138.070	138.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-103.820	-107.420	-103.320	-104.120
21	+ Erträge aus internen Leistungen			25.245	25.245	25.245	25.245
23	- kalkulatorische Kosten			32.320	31.170	30.050	28.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.075	-5.925	-4.805	-3.705
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-110.895	-113.345	-108.125	-107.825

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.9900-BgA Photovoltaikanlage Maßnahme: 001-Neue Photovoltaikanlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen												
Maßnahme: 001-Sanierung Ortsmitte II												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			289.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			289.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			289.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			72.000	0	0	0	0	
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0			52.000	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0			20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			72.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			217.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			72.000	0	0	0	0	

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung 001 Wohnung Turnhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	in 2023 ff: Wärmedämmung Außenwände	19.200 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 002-Wohnungen Bauhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			46.500	0	27.500	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			46.500	0	27.500	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			46.500	0	27.500	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-46.500	0	-27.500	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			46.500	0	27.500	0	0	

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 002 Wohnungen Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen						
Notiz	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	
Zwei Wohnungen Badsanierung*	16.500 €	18.500 €				
Elektroarbeiten Durchlauferhitzer*	30.000 €					
Fenster zwei Wohnungen*		9.000 €				
Summe	46.500 €	27.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

*3-von-7-Maßnahmen-Regel

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 003-Möhringer Straße 7												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			7.000	0	15.000	15.000	15.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			7.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			7.000	0	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-7.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			7.000	0	15.000	15.000	15.000	

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 003 Möhringer Straße 7 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz
2019: Blitzschutz 7.000 € (erstmalig)
in 2020-2022 pauschal 10.000 €

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 003 Möhringer Straße 7 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz
in 2020-2022: pauschal 5.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.9900-BgA Wasserversorgung Maßnahme: 001-Wasserversorgung Information:												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	6.200	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	0	0			0	0	6.200	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	6.200	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-6.200	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	6.200	0	0	

53309900 BgA Wasserversorgung 001 Wasserversorgung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €

Notiz in 2020: Erwerb von 4 Wasserzählern QN40

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.9900-BgA Wasserversorgung												
Maßnahme: 002-Sonnenhalde												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	170.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	170.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	170.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	-170.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	170.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.9900-BgA Wasserversorgung												
Maßnahme: 004-Allgemeine Nachveranlagungen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			1.500	0	1.500	1.500	1.500	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			1.500	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			1.500	0	1.500	1.500	1.500	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: 001-Medienlehrrohr Seilerstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			48.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			48.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			48.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-48.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			48.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: 003-Medienlehrrohr Sonnenhalde												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	60.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	60.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	60.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	-60.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	60.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Kläranlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			65.000	0	25.000	25.000	220.000	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	5.000	5.000	200.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			65.000	0	20.000	20.000	20.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	4.000	4.000	4.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			0	0	4.000	4.000	4.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			65.000	0	29.000	29.000	224.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-65.000	0	-29.000	-29.000	-224.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			65.000	0	29.000	29.000	224.000	

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Kläranlage 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2020-2022: pauschal 4.000 €

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Kläranlage 78710000 Hochbaumaßnahmen						
Notiz		2019	2020	2021	2022	2023 ff.
	Dachsanieierung*					50.000 €
	Erneuerung der Schaltwarte*				200.000 €	
	Heizung*					50.000 €
	Pauschal		5.000 €	5.000 €		
	Summe		0 €	5.000 €	5.000 €	200.000 €
	*3-von-7-Maßnahmen-Regel					

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Kläranlage 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2019: Geröllfang 65.000 € 2020-2022: pauschal je 20.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 002-Sonnenhalde												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	310.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	310.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	310.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	-310.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	310.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 004-Allgemeine Nachveranlagungen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 005-Kanalсанierung Seiler-/Böblinger-/Klingenbachstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			170.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			170.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			170.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-170.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			170.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 006-EKVO												
Information: EKVO Anteil investiv												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	14.000	55.000	48.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	14.000	55.000	48.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	14.000	55.000	48.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-14.000	-55.000	-48.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	14.000	55.000	48.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 001-Ausbau Ende Seestraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	0	80.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			0	0	0	0	80.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	0	0	80.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	90.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	90.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	90.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	-90.000	80.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	90.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 002-Sonnenhalde												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000	0	0			0	0	50.000	600.000	300.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	950.000	0	0			0	0	50.000	600.000	300.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	950.000	0	0			0	0	50.000	600.000	300.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-950.000	0	0			0	0	-50.000	-600.000	-300.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	950.000	0	0			0	0	50.000	600.000	300.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 004-Seilerstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	671.000	52.000	0			563.000	56.000	56.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	671.000	52.000	0			563.000	56.000	56.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	671.000	52.000	0			563.000	56.000	56.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-671.000	-52.000	0			-563.000	-56.000	-56.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	671.000	52.000	0			563.000	56.000	56.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 005-Sanierung Tübinger Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 006-Gehweg Wiesenstraße/Böblinger Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			3.500	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			3.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 001-Straßenbeleuchtung Seilerstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0			63.000	7.000	7.000	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	70.000	0	0			63.000	7.000	7.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0			63.000	7.000	7.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0			-63.000	-7.000	-7.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0			63.000	7.000	7.000	0	0	
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 002-Straßenbeleuchtung Sonnenhalde												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0			0	0	0	35.000	20.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	55.000	0	0			0	0	0	35.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.000	0	0			0	0	0	35.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.000	0	0			0	0	0	-35.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.000	0	0			0	0	0	35.000	20.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 003-Straßenbeleuchtung Jakobstraße/Möhringer Straße/Schafgartenplatz												
Information: Neue Masten mit LED-Beleuchtung ersetzen alte Hängebeleuchtung. Maßnahme wurde teilweise schon in 2018 begonnen und wird 2019 fortgeführt.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0400-Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 001-Lärmschutzwall Kirchhacker												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	80.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	80.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	80.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	-80.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	0	80.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0400-Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 002-Stützmauern Sonnenhalde												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0			0	0	0	200.000	100.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0			0	0	0	200.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0			0	0	0	200.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0			0	0	0	-200.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0			0	0	0	200.000	100.000	0
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen												
Maßnahme: 001-Stellplätze Sanierung Ortsmitte II												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	48.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	48.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	48.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-48.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	48.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen												
Maßnahme: 002-Bau von öffentlichen Stellplätzen alter Sportplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			8.000	0	0	0	0	
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe ÖPNV												
Maßnahme: 001-Busbucht Haltestelle Goldäcker												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau												
Maßnahme: 001-Anschaffungen Spielplatz Rohrer Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	5.000	5.000	5.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			0	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	10.000	10.000	10.000	

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 001 Anschaffungen Spielplatz Rohrer Straße 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2020-2022: pauschal 5.000 € für alle Spielplätze (geplant auf Maßnahme Spielplatz Rohrer Straße, aber geg. deckungsfähig durch Investbudget Spielplätze)
-------	---

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 001 Anschaffungen Spielplatz Rohrer Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2020-2022: pauschal 5.000 € für alle Spielplätze (geplant auf Maßnahme Spielplatz Rohrer Straße, aber geg. deckungsfähig durch Investbudget Spielplätze)
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 001-Friedhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			15.600	0	0	15.000	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			7.600	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	0	15.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.600	0	0	15.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.600	0	0	-15.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.600	0	0	15.000	0	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Friedhof 78710000 Hochbaumaßnahmen						
Notiz	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	
Aussegnungshalle Dacherneuerung*					22.000 €	
Aussegnungshalle Dachdämmung*					29.600 €	
Aussegnungshalle Fenstertausch*					36.000 €	
Aussegnungshalle Elektro*					1.500 €	
Alte Aussegnungshalle Totengedenktafel					5.000 €	
Alte Aussegnungshalle Äußerer Blitzschutz	7.600 €					
Summe	7.600 €	0 €	0 €	0 €	94.100 €	
*3-von-7-Maßnahmen-Regel						

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Friedhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2019:	2021:
	Anlegen Feld 11 (Baumgräber)	8.000 €
	Anlegen Feld 19 (Erdgräber)	15.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege												
Maßnahme: 001-Ökokonto												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.500	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.500	0	1.500	1.500	1.500	
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 001-Waldgrundstücke												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 001-Ladesäule für Elektrofahrzeuge												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			45.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			45.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			45.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-45.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			45.000	0	0	0	0	

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Ladesäule für Elektrofahrzeuge 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	drei Ladesäulen (je 15.000 €)											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Bürgerhaus												
Maßnahme: 001-Bürgerhaus												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			0	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	2.000	2.000	2.000	

57300800 Bürgerhaus 001 Bürgerhaus 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | 2020-2022: pauschal 2.000 €

57300800 Bürgerhaus 001 Bürgerhaus 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | 2023: Fenstertausch | 129.500 €

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche im Teilhaushalt 5

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen im Teilhaushalt 5

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			7.999.850	8.172.850	8.447.850	8.723.850
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.869.000	2.962.000	2.931.000	2.599.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			1.665	7.255	4.955	4.955
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.870.515	11.142.105	11.383.805	11.327.805
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			41.020	57.475	52.005	51.885
17	- Transferaufwendungen			5.575.600	5.306.600	5.207.400	5.545.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.616.620	5.364.075	5.259.405	5.597.685
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			5.253.895	5.778.030	6.124.400	5.730.120
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			5.253.895	5.778.030	6.124.400	5.730.120

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			10.870.515	11.142.105	11.383.805	11.327.805
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.616.620	5.364.075	5.259.405	5.597.685
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			5.253.895	5.778.030	6.124.400	5.730.120
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			5.200	4.700	3.500	3.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			5.200	4.700	3.500	3.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-5.200	-4.700	-3.500	-3.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			5.248.695	5.773.330	6.120.900	5.726.920

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches - allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen - allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart - Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Budget	B501 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			7.999.850	8.172.850	8.447.850	8.723.850
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.869.000	2.962.000	2.931.000	2.599.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.868.850	11.134.850	11.378.850	11.322.850
17	- Transferaufwendungen			5.575.600	5.306.600	5.207.400	5.545.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.575.600	5.306.600	5.207.400	5.545.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			5.293.250	5.828.250	6.171.450	5.777.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			5.293.250	5.828.250	6.171.450	5.777.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Zinserträge - Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kassenkredite - globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); - Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	B501 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			1.665	7.255	4.955	4.955
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.665	7.255	4.955	4.955
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			41.020	57.475	52.005	51.885
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			41.020	57.475	52.005	51.885
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-39.355	-50.220	-47.050	-46.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-39.355	-50.220	-47.050	-46.930

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.
Verantwortlicher	Kämmerer Herr Bär
In der Produktgruppe enthaltene Produkte	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Budget	B501 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
Maßnahme: 001-Vermögensumlage Region Stuttgart												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			5.200	0	4.700	3.500	3.200	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0			5.200	0	4.700	3.500	3.200	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.200	0	4.700	3.500	3.200	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.200	0	-4.700	-3.500	-3.200	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.200	0	4.700	3.500	3.200	

D

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt 2019	darunter			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen								
Bürgermeister	B2	1,00						
Gemeindeoberamtsrat/in	A 13	2,00						
Gemeindeamtsrat/in	A 12							
Gemeindeamtman	A 11							
Gemeindeoberinspektorin	A 10	2,00						
Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0,80						
Gemeindehauptsekretärin	A 8							
Gemeindeobersekretärin	A 7							
Insgesamt		5,80						

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt 2019	darunter				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen									
Beschäftigte ohne Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst TVÖD VKA und Festgehalt	E 13								
	E 12								
	E 11	1,00							
	E 10	1,00							
	E 9c								
	E 9b	1,00							
	E 9a	1,51							
	E 8	10,31							
	E 7								
	E 6	5,85							
	E 5	7,53							
	E 4	2,00							
	E 3	1,00							
	E 2								
	E 1	6,20							
	Festgehalt frei vereinbart	2,83							
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst TVÖD SuE und Festgehalt	S 16	1,00							
	S 13	5,00							
	S 11	2,00							
	S 10								
	S 9	1,00							
	S 8a	27,95							
	S 4								
	S 3	1,85							
	S 2								
	frei vereinbart	0,39							
Insgesamt		79,42							

Zusammenstellung									
Beschäftigte (A + B)		85,22							

Beschäftigte insgesamt A + B und All									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	Stellen
			A13	A12	A11	A10	A9	Beamte
THH01 - Innere Verwaltung								
11.10.	Steuerung	0,40						0,40
11.11.	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,05		0,05
11.12.	Steuerungsunterstützung und Controlling		0,60			0,40		1,00
11.14.06.	Repräsentation	0,10						0,10
11.20.	Organisation und EDV							0,00
11.21.	Personalwesen		0,30					0,30
11.22.	Finanzverwaltung, Kasse		0,55			0,70		1,25
11.26.	Zentrale Dienstleistungen		0,05					0,05
11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,15	0,05					0,20
11.33.01.	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	0,1	0,05					0,15
THH02 - Sicherheit und Ordnung								
12.10.	Statistik und Wahlen					0,05		0,05
12.20.	Ordnungswesen					0,3		0,30
12.21.	Verkehrswesen					0,25		0,25
12.23.	Personenstandwesen					0,05		0,05
12.60.	Brandschutz	0,05						0,05
THH03 - Soziales, Kultur & Sport								
31.40.05.	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					0,05		0,05
31.40.07.	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen					0,05		0,05
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige		0,25					0,25
THH04 - Bauen, Infrastruktur & Wirtschaft								
51.10.01	Stadtentwicklung	0,1						0,10
51.10.06.	Verkehrsplanung							0,00
51.10.09.	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogramme		0,1					0,10
51.11.10.	Gutachterausschuss		0,05					0,05
52.10.	Bauordnung						0,80	0,80
54.70.	ÖPNV/Verkehr					0,05		0,05
55.40.	Naturschutz und Landschaftspflege					0,05		0,05
57.10.	Wirtschaftsförderung	0,10						0,10
Summe Beamte		1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,80	5,80

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVÖD -

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	fv	Stellen Beschäftigte
THH01 - Innere Verwaltung																		
11.10.	Steuerung								0,40									0,4
11.11.	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							0,05	0,20		0,05							0,3
11.12.	Steuerungsunterstützung und Controlling			0,20					0,71			0,35						1,26
11.14.03	Gesamtpersonalrat											0,12						0,12
11.14.06.	Repräsentation								0,15									0,15
11.20.	Organisation und EDV				0,20													0,2
11.21.	Personalwesen							0,75	0,15									0,9
11.22.	Finanzverwaltung, Kasse				0,10				2,90									3
11.23.	Versicherungen								0,10									0,1
11.24.	Gebäudemanagement			0,30	0,08				0,20			0,20				0,50		1,28
11.25.	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						1,00		1,00		2,00	2,00	2,00	1,00		0,24		9,24
11.26.	Zentrale Dienstleistungen								0,10		0,10	1,00					0,54	1,74
11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,40									0,4
11.32.	Abgabewesen				0,50				0,40									0,9
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung				0,05													0,05
THH02 - Sicherheit und Ordnung																		
12.10.	Statistik und Wahlen								0,10		0,10							0,2
12.20.	Ordnungswesen								0,40		0,40							0,8
12.21.	Verkehrswesen										0,25							0,25
12.22.	Einwohnerwesen								0,50		0,40							0,9
12.23.	Personenstandswesen								0,70									0,7
12.24.	Kommunales Grundbuchwesen								0,05									0,05
12.25.	Sozialversicherung										0,20							0,2
12.60.	Brandschutz																0,15	0,15
THH03 - Soziales, Kultur & Sport																		
21.10.01.	Klingenbachschule								0,10			1,91				1,65	0,69	4,35
25.21.	Archiv																	0
26.20.	Musikpflege								0,05									0,05
27.20.	Bibliothek							0,51									0,65	1,16
28.10.01.	Kulturförderung								0,10									0,1
28.10.02.	Eigene Projekte/ Veranstaltungen										0,15							0,15
31.40.05.	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose																0,03	0,03
31.40.07.	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/- innen																	0
31.60.	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																	0
31.80.02.	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe																	0
31.80.08.	Beratung und Angebote für ältere Menschen																	0
31.80.10.	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlinge, Asylbewerber/- innen																	0
36.20.01.	Kinder- und Jugendarbeit																	0
36.20.02	Jugendsozialarbeit																	0
36.20.04.	Einrichtungen der Jugendarbeit																	0

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVÖD -

36.50.01.01.	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige							0,15								2,95	0,49	3,59
36.50.02.01.	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren							0,05										0,05
42.10.	Förderung des Sports								0,05									0,05
42.41.	Sportstätten											1,10				0,39		1,49
THH04 - Bauen, Infrastruktur & Wirtschaft																		
51.10.05	Städtebauliche Planung			0,10														0,1
51.11.	Flächen- und Grundstückbezogene Daten und Grundlagen																	0
51.11.10.	Gutachterausschuss																	0
52.10	Bauordnung			0,10				0,30				0,40						0,8
52.20.	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung				0,07			0,10				0,40						0,57
53.30.	Wasserversorgung																	0
53.80.	Abwasserbeseitigung			0,10				1,05			1,00					0,06		2,21
54.10.01.	Straßen, Wege, und Plätze			0,10				0,05										0,15
54.50.	Straßenreinigung und Winterdienst																	0
54.50.02	Winterdienst																	0
54.90.	Öffentliche Toilettenanlagen															0,10		0,1
55.20.	Gewässerschutz / öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			0,05				0,05										0,1
55.30.	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,15					0,10		0,25
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			0,05								0,05						0,1
56.10.	Unweltschutzmaßnahmen																	0
57.30.06.	Wochenmärkte										0,05							0,05
57.30.08.	Bürgerhaus											1,00				0,27	0,22	1,49
Summe Beschäftigte		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,51	10,31	0,00	5,85	7,53	2,00	1,00	0,00	6,20	2,83	40,23

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt	Bezeichnung	S16	S13	S11	S9	S8a	S4	S3	fv	Stellen Beschäftigte
001 Kernhaushalt										
11.14.03	Gesamtpersonalrat	0,1								0,1
THH05 - Soziale Hilfen und Senioren										0
21.10.01	Klingenbachschule	0,9				0,75		1,85	0,18	3,68
21.50.00.	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen									0
31.40.05.	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									0
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge									0
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber einschl. Koordination			0,5						0,5
THH06 - Kinder und Jugend										0
36.20.	Allgemeine Förderung junger Menschen									0
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit			0,55						0,55
36.20.02	Jugendsozialarbeit			0,5						0,5
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,45						0,45
36.50.	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege									0
36.50.0100										0
	Einrichtung Kindergarten Kirchäcker		1			3,5				4,5
	Einrichtung Kindergarten "Am Steinenberg"		1			9,2				10,2
	Einrichtung Kindergarten "Goldäcker"		1			4,8				5,8
	Einrichtung Kindergarten "Spatzennest"				1	1,2				2,2
	Einrichtung Wurzelkindergarten		1			3,7				4,7
	Einrichtung Kinderkrippe im Bürgerhaus		1			4,75				5,75
	Sprachförderung SPATZ					0,05			0,21	0,26
	Summe Beschäftigte	1	5	2	1	27,95	0	1,85	0,39	39,19

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit, informatorisch Beschäftigte

I. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Vorgesehen im Jahr	Beschäftigt am	Erläuterungen
		2019	2018	30.06.2018	
Inspektoren-anwärter	Anwärter-bezüge	6,00			
Assistenten-anwärter	Anwärter-bezüge				
Lehrlinge	Ausbildungs-vergütung				
Praktikanten	fester Satz				
insgesamt		6,00			

II. informatorisch Beschäftigte

- Ehrenamtlich Tätige in Gemeindeeinrichtungen:
Freiwillige Feuerwehr, Hausaufgabenbetreuung, Mensa-Helfer
- 2,0 Betreuungsstellen Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
in der Schulkindebetreuung
- 1,0 Betreuungsstelle Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)
im Kindergarten Spatzennest

E

Anlagen

Anlage 1

**Übersicht über die voraussichtliche
Entwicklung der Liquidität**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
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 Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		- 2.489.505	113.235	- 914.550	260.250
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende		1.310.495	1.423.730	509.180	769.430
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.310.495	1.423.730	509.180	769.430
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]		288.200	280.850	280.850	278.267

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
- 3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen-
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückgezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Abs.3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) § 22 Abs. 2 GemHVO: Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Anlage 2

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2019	610.000	610.000	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		610.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 3

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Anlage 4

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Anlage 5

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	391.587	2.825.487
1.2.1	Bund	171.587	132.487
1.2.2	Land	160.000	128.000
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	60.000	2.565.000
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	391.587	2.825.487

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	391.587	2.825.487
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	391.587	2.825.487
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	391.587	2.825.487

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Darl.Nr.	Darl.geber	Aufn.- jahr	ursprüngl. Darl.- betrag	Neu- aufnahme	Stand am 01.01.2019	Tilgung 2019	Darl.stand Ende 2019	Zinsen 2019	Zins- höhe	Zins fest bis	Ablauf des Darlehens
									%		
Bund (Epl.9000)											
Breitbandvers.	KfW	2014	147.762,00		73.880,00	17.384,00	56.496,00	404,16	1,20	2024	2024
Kinderkrippe	KfW	2014	190.000,00		97.707,00	21.716,00	75.991,00	89,57	0,10	2024	2024
Zwischensumme			337.762,00		171.587,00	39.100,00	132.487,00	493,73			
Kreditmarkt (Epl.9000)											
02.007.21.0001.9	Landesbank *)	2003	646.946,43		160.000,00	32.000,00	128.000,00	6.734,00	4,55	Okt 23	Okt 23
Zwischensumme			646.946,43		160.000,00	32.000,00	128.000,00	6.734,00			
Kreditaufnahme 2019				2.600.000,00		65.000,00	2.535.000,00	32.225,00	2,00		
				2.600.000,00	160.000,00	97.000,00	2.663.000,00	38.959,00			
Wasserversorgung (Epl.8150/9000)											
02.005.22.0013.0	DGHyp.	1995	766.937,82		60.000,00	30.000,00	30.000,00	1.564,88	3,21	Dez 20	Dez 20
Zwischensumme			766.937,82		60.000,00	30.000,00	30.000,00	1.564,88			
ENDSUMME			1.751.646,25	2.600.000,00	391.587,00	166.100,00	2.825.487,00	41.017,61			
*) ursprünglich 01.002.21.0011.0 von 1993; Umwandlung in Ratendarlehen im Jahr 2003											

Anlage 6

**Übersicht über die verbindlich
vorgegebenen Kennzahlen**

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			- 600.000	510.000	870.000	460.000
Betrag je Einwohner	€/EW			- 91	77	132	70
Aufwandsdeckungsgrad	%			96	103	106	103
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			5.295.500	5.830.500	6.173.700	5.779.300
Betrag je Einwohner	€/EW			801	882	934	874
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			34	39	41	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			5.891.850	5.316.850	5.300.050	5.315.650
Betrag je Einwohner	€/EW			891	804	802	804
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			37	35	35	35
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			- 600.000	510.000	870.000	460.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			257.550	1.327.550	1.667.550	1.232.550
Betrag je Einwohner	€/EW			39	201	252	186
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			166.100	231.100	201.100	201.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			91.450	1.096.450	1.466.450	1.031.450
Betrag je Einwohner	€/EW			14	166	222	156
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			288.200	280.850	280.850	278.267
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€			1.310.495	1.423.730	509.180	769.430
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
	€			0	0	0	0
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			2.433.900	- 231.100	- 201.100	- 201.100

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Anlage 7

**Übersicht über die wichtigsten Ertrags-
und Aufwandsarten**

	2009/€	2010/€	2011/€	2012/€	2013/€	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€
61.10.0000									
30110000									
Grundsteuer A	5.514,70	5.514,46	6.562,46	5.283,21	5.583,72	5.405,13	5.518,10	11.203,98	5.219,50
30120000									
Grundsteuer B	665.195,15	650.517,78	653.293,65	651.372,55	678.471,48	682.586,81	781.017,79	771.473,67	778.451,65
30130000									
Gewerbesteuer	1.452.965,62	1.422.803,19	1.255.778,55	1.812.972,19	1.940.703,10	2.432.880,76	2.080.003,99	2.986.109,05	3.127.597,49
30210000									
Gem.ant.an der									
Eink.steuer	2.607.483,18	2.514.126,39	2.657.006,22	3.023.823,71	3.220.195,20	3.364.838,38	3.467.420,67	3.579.624,69	4.000.411,33
30220000									
Gem.ant.an der									
Umsatzsteuer	173.603,37	174.220,07	185.019,51	175.348,03	178.926,32	183.220,55	188.650,73	193.404,54	240.353,02
30310000									
Vergnüg.steuer	5.488,92	6.458,01	5.624,10	7.524,00	11.514,00	10.260,00	5.004,36	27.222,28	42.617,52
30320000									
Hundesteuer	22.819,88	23.800,34	26.207,61	25.581,57	27.830,00	25.130,00	29.831,58	30.205,50	33.344,00
31110000									
Schlüsselzu-									
weisung v.Land	1.209.561,40	1.494.953,90	1.410.495,70	1.504.072,80	1.949.849,90	2.151.805,20	2.276.849,50	2.408.768,50	2.907.835,30
30510000									
Leist.n.d.Fam.									
Leist.ausgleich	211.313,00	285.122,00	253.391,00	267.745,00	268.570,00	274.038,00	277.259,00	288.480,00	297.598,00
Summe	6.353.945,22	6.577.516,14	6.453.378,80	7.473.723,06	8.281.643,72	9.130.164,83	9.111.555,72	10.296.492,21	11.433.427,81
Abgänge:									
61.10.0000									
43410000									
Gewerbe-									
steuerumlage	285.819,20	290.564,48	261.176,10	405.535,06	308.803,52	395.511,59	525.988,99	586.482,67	620.542,37
43710000									
Finanzaus-									
gleichumlage	1.253.797,30	1.331.544,90	1.207.001,20	1.266.672,50	1.213.855,30	1.390.117,40	1.522.320,80	1.673.897,40	1.678.076,60
43720000									
Kreisumlage	2.011.730,00	2.112.267,00	2.104.867,00	2.187.181,00	2.064.638,00	2.407.397,00	2.643.389,00	2.742.879,00	2.559.579,84
43730000									
Umlage Region	21.385,08	21.800,35	21.756,35	26.307,20	22.456,80	24.576,08	28.122,10	28.741,82	29.678,32
Stuttgart									
Summe	3.572.731,58	3.756.176,73	3.594.800,65	3.885.695,76	3.609.753,62	4.217.602,07	4.719.820,89	5.032.000,89	4.887.877,13
Gesamtsumme	2.781.213,64	2.821.339,41	2.858.578,15	3.588.027,30	4.671.890,10	4.912.562,76	4.391.734,83	5.264.491,32	6.545.550,68
Rechnungsergebnisse:									
Personalausg.	2.807.787,35	2.918.741,55	3.102.748,99	3.189.491,28	3.416.151,39	3.851.455,12	3.945.012,69	4.127.114,05	4.415.429,02
Sächl.Ver-									
waltungs- u.Be-									
triebsaufwand	4.300.966,00	4.199.537,78	4.277.856,39	4.699.045,64	4.881.186,30	4.918.717,03	5.125.409,30	5.572.595,00	5.457.849,00
Zuschüsse u.								(Planzahl)	(Planzahl)
Zuweisungen	257.568,92	294.993,61	351.436,67	419.001,38	376.475,40	393.076,75	391.884,24	405.923,28	451.665,19

Anlage 8

**Übersicht über die Beitrags-, Gebühren-
und Steuersätze**

Übersicht über die Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

ABWASSERBESEITIGUNG			53.80.0000
Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m ³	2,24 €	01.01.2018
	Niederschlagswassergebühr je m ²	0,42 €	
Abwasserbeitrag	je m ² Nutzungsfläche	9,56 €	
Kleinkläranlagen-Entsorgung	Kleinkläranlagen je m ³	74,20 €	01.01.2018
	Geschlossene Gruben je m ³	28,70 €	
BESAMUNGSGEBÜHREN			55.51.1200
Tierhalteranteil		17,00 €	01.01.2002
für Tierarzt	1.-3. Besamung	9,20 €	
	Nachbesamung	2,57 €	
	Sonn- und Feiertagsbesamung	4,60 €	
für Vereinigung	für den Samenpreis	6,94 €	
BESTATTUNGSWESEN			55.30.0000
sehr umfangreich, Verweis auf Gebührenordnung (siehe auch Homepage)			01.04.2017 + 01.08.2018
BÜCHEREI			27.20.0000
Jahresgebühr	Erwachsene	10,00 €	01.01.2016
	Ehepaare	17,00 €	
	Schüler/Studenten	6,00 €	
Leserausweis	Erwachsene	6,00 €	
	Kinder	3,00 €	
ERSCHLIEßUNGSBEITRAG 54.10.0100			
Erschließungsbeitrag	vom Aufwand	95 %	11.05.2007
FEUERWEHR-KOSTENERSATZ			12.60.0000
Personal	Feuerwehrangehöriger/Stunde	20,00 €	01.08.2016
Fahrzeuge	LF 16/24 je Stunde	184,00 €	
	LF 10/6 je Stunde	135,00 €	
	Rüstwagen	187,00 €	
	Schlauchwagen	54,00 €	
	Mannschaftstransportfahrzeug	20,00 €	
	Kommandowagen	16,00 €	
GANZTAGESBETREUUNG SCHULE			21.10.0100
Kernzeit bis 13.30 Uhr	bei 1 Kind im Haushalt je Monat	83,00 €	01.09.2018
	2 Kinder	72,00 €	
	3 Kinder	61,00 €	
Flexible Nachmittagsbetreuung ab 14. Uhr	bei 1 Kind im Haushalt je Monat	23,00 €	
	2 Kinder	20,00 €	
	3 Kinder	18,00 €	
Nachmittag Dienstag (1 Stunden)	bei 1 Kind im Haushalt je Monat	11,00 €	
	2 Kinder	10,00 €	
	3 Kinder	9,00 €	
Mittagessen		3,50 €	

GUTACHTERAUSSCHUSS			51.11.1000
Wert bis 25.000 €		200,00 €	01.01.2002
Wert bis 100.000 €	+0,4 % aus Wert über 25.000 €	200,00 €	
Wert bis 250.000 €	+0,25 % aus Wert über 100.000 €	500,00 €	
Wert bis 500.000 €	+0,13 % aus Wert über 250.000 €	875,00 €	
Wert bis 5 Mio. €	+0,06 % aus Wert über 500.000 €	1.200,00 €	
Wert über 5 Mio. €	+0,04 % aus Wert über 5 Mio. €	3.900,00 €	

HALLEN UND VERANSTALTUNGSRÄUME	21.50.0000, 42.41.0000, 57.30.0800
sehr umfangreich, Verweis auf Gebührenordnung (siehe auch Homepage)	01.01.2019

HUNDESTEUER			61.10.0000
Hundesteuer	1. Hund	132,00 €	01.01.2018
	ab dem 2. Hund	264,00 €	
Zwingersteuer	bei 5 Hunden	264,00 €	
	ab 5 Hunden	264,00 €	
Kampfhundesteuer	1. Kampfhund	792,00 €	
	ab dem 2. Kampfhund	1.584,00 €	

KINDERGÄRTEN (Gebühren ab 3 Jahren)			36.50.0101
Spatzennest	bei 1 Kind im Haushalt je Monat	161,00 €	01.01.2019
	2 Kinder	122,00 €	
	3 Kinder	80,00 €	
	4 Kinder	26,00 €	
Grundbetreuung in alle anderen Kindergärten (7.00 Uhr bis 14.00 Uhr)	bei 1 Kind im Haushalt je Monat	173,00 €	
	2 Kinder	131,00 €	
	3 Kinder	86,00 €	
	4 Kinder	28,00 €	
Nachmittagsbetreuung Goldäcker/ Am Steinenberg	bei 1 Kind im Haushalt je Mittag	25,00 €	
	2 Kinder	19,00 €	
	3 Kinder	12,00 €	
	4 Kinder	4,00 €	

KINDERGÄRTEN/KINDERKRIPPE (Gebühren 2-3 Jahre)			36.50.0101
Vormittags (7-14 Uhr) Goldäcker Am Steinenberg Kinderkrippe	bei 1 Kind im Haushalt je Monat	346,00 €	01.01.2019
	2 Kinder	262,00 €	
	3 Kinder	172,00 €	
	4 Kinder	56,00 €	
Nachmittags	bei 1 Kind im Haushalt je Mittag	25,00 €	
	2 Kinder	19,00 €	
	3 Kinder	12,00 €	
	4 Kinder	4,00 €	

KINDERKRIPPE (Gebühren 1-2 Jahre)			36.50.0101
Vormittags (7-14 Uhr)	bei 1 Kind im Haushalt je Monat	421,00 €	01.01.2019
	2 Kinder	313,00 €	
	3 Kinder	212,00 €	
	4 Kinder	85,00 €	
Nachmittags	bei 1 Kind im Haushalt je Mittag	30,00 €	
	2 Kinder	22,00 €	
	3 Kinder	15,00 €	
	4 Kinder	6,00 €	
Splitting-Modell	bei 1 Kind im Haushalt je Mittag	240,00 €	
	2 Kinder	179,00 €	
	3 Kinder	121,00 €	
	4 Kinder	49,00 €	

Anlage Nr. 8 zum Haushaltsplan 2019

MARKTGEBÜHR			57.30.0600
Dauergebühr	im Vierteljahr pro lfm	6,00 €	01.01.2002
Tageserlaubnis	pro lfm	1,00 €	
TAKKI-Gebühren			36.50.0201
sehr umfangreich, Verweis auf Gebührenordnung (siehe auch Homepage)			01.01.2019
REALSTEUERHEBESÄTZE			61.10.0000
Grundsteuer A		320 %	01.01.2011
Grundsteuer B		330 %	01.01.2017
Gewerbsteuer		340 %	01.01.2011
SONDERNUTZUNGSGEBÜHREN			12.21.0000
sehr umfangreich, Verweis auf Gebührenordnung			01.01.2002
STUNDUNGSZINSEN			11.22.0000
Stundungszinsen	vom auf volle 50 € abegr. Betrag	0,5 %	Januar 1967
VERGNÜGUNGSSTEUER			61.10.0000
mit Gewinnmöglk.	Anteil an der Bruttokasse	20 %	01.01.2015
ohne Gewinnmöglk.	Spielhalle/ähnl. Unternehmer	138,00 €	
	sonst. Aufstellungsort	69,00 €	
VERWALTUNGSGEBÜHREN			verschiedene
sehr umfangreich, Verweis auf Gebührenordnung			01.01.2002
WASSERVERSORGUNGSGEBÜHREN			53.30.9900
Wasserszins	ohne MWSt (7%)	2,46 €	01.01.2019
Wasservers.beitrag	je m ² Geschossfläche	6,33 €	älter
Messgebühr	Zähler bis 6 m ³ /h pro Monat	0,67 €	
	Zähler bis 10 m ³ /h pro Monat	0,72 €	
	Zähler bis 15 m ³ /h pro Monat	1,56 €	
	Zähler bis 25 m ³ /h pro Monat	9,30 €	
	Zähler bis 40 m ³ /h pro Monat	11,53 €	
	Zähler bis 60 m ³ /h pro Monat	15,21 €	
WEIHNACHTSMARKTSTANDGEBÜHR			28.10.0200
Gemeindestand		20,00 €	01.12.2017
Platzmiete Gastronomie	pro Stand bis 5 m ²	18,00 €	ab Weihnachtsmarkt 2017
	pro Stand bis 10 m ²	21,00 €	
	pro Stand bis 20 m ²	24,00 €	
	pro Stand über 20 m ²	30,00 €	
Platzmiete Sonstige	pro Stand bis 5 m ²	15,00 €	
	pro Stand bis 10 m ²	18,00 €	
	pro Stand bis 20 m ²	21,00 €	
	pro Stand über 20 m ²	24,00 €	

Anlage 9

Übersicht über die Vereinsförderung

Vereinsförderung im nächsten HHP

Anlage 10

Übersicht über den Wasser- Gesamtverbrauch

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm
Fremdwasser erhalten	295.974	285.056	298.928	283.548	291.016	303.955	293.632	318.463	335.234	330.412	333.999
Wasserentnahme über Uhren	-260.817	-250.074	-254.367	-248.218	-257.264	-260.698	-261.767	-274.190	-291.010	-289.758	-294.535
somit "beitragsmäßiger Wasserverlust"	35.157 11,88%	34.982 12,27%	44.561 14,91%	35.330 12,46%	33.752 11,60%	43.257 14,23%	31.865 10,85%	44.273 13,90%	44.224 13,19%	40.654 12,30%	39.464 11,82%
Bauwasser	-513	-61	-205	-929	-2.305	-403	-1.604	-1.873	-871	-605	-656
Verbrauch unverrechnet:											
*Notversorgung Gubser C-Schläuche		-300									
*RüBs	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-15	-15	-15	-15	-15
*Neuer Kanal über Standrohr		-1.000				-100					
*Möhringer Str., Goethestr., Zieglerstr., Blumenw			-3.400								
*Gewerbegebiet Schieber wechseln					-100	-100					
*Kreisverkehr Wasserl. Neubau (spülen)					-200						
*Leitungen spülen	-800	-800	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1)	1)	1)	1)
*Hydranten wechseln	-300	-300	-300	-300	-300	-100	-100	1)	1)	1)	1)
*Anlagen gießen	-600	-600	-600	-600	-600	-600	(Bauhofzähler)	(Bauhofzähler)	(Bauhofzähler)	(Bauhofzähler)	(Bauhofzähler)
*Feuerwehr	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-300	-300	-300	-300	-300
somit "tatsächl. Wasserverlust"	31.744 10,73%	30.721 10,78%	37.656 12,59%	31.301 11,04%	28.047 9,90%	39.754 13,08%	28.846 9,82%	42.085	43.038	39.734	38.493
davon:								1) Rückmeldung fehlt noch	1) Rückmeldung fehlt noch	1) Rückmeldung fehlt noch	1) Rückmeldung fehlt noch
Wasserverlust											
*durch Rohrbruch	12.000	18.950	35.982	28.100	26.000	30.000					
*im Rohrnetz	19.744	11.771	1.674	3.201	2.047	9.754					
	31.744	30.721	37.656	31.301	28.047	39.754					
Wasserverbrauch pro Einwohner	b. 6.026 E a.30.06.07 49,12	b. 6.103 E a.30.06.08 46,71	b. 6.060 E a. 30.06.09 49,33	b. 6.051 E a. 30.06.10 46,86	b. 6.114 E a. 30.06.11 47,60	b. 6.046 E a. 30.06.12 50,27	b. 6.102 E a. 30.06.13 48,12	b. 6.166 E a. 30.06.14 51,65	b. 6.368 E a. 30.06.15 52,64	b. 6.609 E a. 30.06.16 49,99	b. 6.662 E a. 30.06.17 50,13
Wasserverbrauch pro Tag	135 Liter	128 Liter	135 Liter	128 Liter	130 Liter	138 Liter	132 Liter	141 Liter	144 Liter	137 Liter	137 Liter

Anlage 11

Übersicht über die interne Leistungsverrechnung

Interne Leistungsverrechnung Bauhof Haushalt 2019

	Produkt	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag
Ertrag	11.25.0000	37110000		Bauhof - Aktivierte Eigenleistung	22.450,00 €
	11.25.0000	38110001		Bauhof - Innere Verrechnungen	575.775,00 €
Aufwand	11.24.0000	47110001		Rathaus	2,75% 16.451,19 € 16.450,00 €
	11.33.0400	47110001		Grundstücksbewirtschaftung	13,50% 80.760,38 € 80.750,00 €
	21.10.0000	47110001	940401	Schule	1,75% 10.468,94 € 10.450,00 €
	21.10.0000	47110001	940402	Turnhalle	0,25% 1.495,56 € 1.500,00 €
	21.10.0000	47110001	940404	Kernzeit	1,00% 5.982,25 € 6.000,00 €
	28.10.0200	47110001	940501	Weihnachtsmarkt	1,00% 5.982,25 € 6.000,00 €
	28.10.0200	47110001	940503	Dorffest	1,50% 8.973,38 € 8.950,00 €
	31.40.0500	47110001		Obdachlosenwohnheime	1,50% 8.973,38 € 8.950,00 €
	31.40.0700	47110001		Flüchtlingswohnheime	3,50% 20.937,88 € 20.950,00 €
	36.50.0101	47110001	940901	Kiga Regenbogen	0,75% 4.486,69 € 4.500,00 €
	36.50.0101	47110001	940902	Kiga Kirchäcker	1,25% 7.477,81 € 7.500,00 €
	36.50.0101	47110001	940903	Kiga Goldäcker	1,75% 10.468,94 € 10.450,00 €
	36.50.0101	47110001	940904	Kiga Spatzennest	0,25% 1.495,56 € 1.500,00 €
	36.50.0101	47110001	940905	Wurzelkindergarten	1,25% 7.477,81 € 7.500,00 €
	36.50.0101	47110001	940906	Kiga Am Steinenberg	1,25% 7.477,81 € 7.500,00 €
	36.50.0101	47110001	940907	Kinderkrippe	0,50% 2.991,13 € 3.000,00 €
	42.41.0000	47110001	941001	Sportplätze Sandäcker	3,00% 17.946,75 € 17.950,00 €
	42.41.0000	47110001	941005	Sportgelände Goldäcker	0,75% 4.486,69 € 4.500,00 €
	42.41.0000	47110001	941006	Sandäckerhalle	0,25% 1.495,56 € 1.500,00 €
	52.20.0000	47110001		Wohnungsversorgung	1,50% 8.973,38 € 8.950,00 €
	53.30.9900	47110001		Wasserversorgung	0,75% 4.486,69 € 4.500,00 €
	53.80.0000	47110001	941201	Kläranlage	4,25% 25.424,56 €
	53.80.0000	47110001	941202	Kanalisation	1,50% 8.973,38 €
					34.397,94 € 34.400,00 €
	54.10.0100	47110001	941301	Gemeindestraßen	2,25% 13.460,06 €
	54.10.0100	47110001	941303	Feldwege	2,00% 11.964,50 €
	54.10.0100	47110001	941304	Brunnen	0,25% 1.495,56 €
	54.10.0100	47110001	941305	Dorfplatz	0,75% 4.486,69 €
					31.406,81 € 31.400,00 €
	54.10.0200	47110001	941401	Straßenbeleuchtung	5,00% 29.911,25 €
	54.10.0200	47110001	941402	Verkehrszeichen	2,75% 16.451,19 €
					46.362,44 € 46.350,00 €
	54.10.0300	47110001		Grün an Straßen	3,00% 17.946,75 € 17.950,00 €
	54.20.0000	47110001		Kreisstraßen	0,00% - € - €
	54.30.0000	47110001		Landesstraßen	0,25% 1.495,56 € 1.500,00 €
	54.50.0100	47110001		Straßenreinigung	9,50% 56.831,38 € 56.850,00 €
	54.50.0200	47110001		Winterdienst	6,50% 38.884,63 € 38.900,00 €
	54.60.0000	47110001		Parkierungsrichtungen	0,75% 4.486,69 € 4.500,00 €
	55.10.0000	47110001	941701-09	Spielplätze	1,50% 8.973,38 €
	55.10.0000	47110001	941709	Naturerlebnispfad Klingebach	0,25% 1.495,56 €
	55.10.0000	47110001	941710	Grünanlagen	3,50% 20.937,88 €
					31.406,81 € 31.400,00 €
	55.20.0000	47110001		Öffentliche Gewässer	1,50% 8.973,38 € 8.950,00 €
	55.30.0000	47110001	941901	Friedhofsanlagen	10,25% 61.318,06 € 61.225,00 €
	55.40.0000	47110001	942001	Markungsputzete	0,25% 1.495,56 € 1.500,00 €
	55.50.0000	47110001	942101	Waldwege	0,25% 1.495,56 € 1.500,00 €
	FinHH			Aktivierte Eigenleistungen	3,75% 22.433,44 € 22.450,00 €
					96,25% 598.225,00 € 598.225,00 €
				zu verteilendes Defizit	598.225,00 €

10.10.2018
Kohler

Interne Leistungsverrechnung Bürgerhaus Haushalt 2019

	Produkt	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag
Ertrag	57.30.0800	38110002	911200	Bürgerhaus	25.245,00 €
Aufwand	11.10.0000	48110002		Gemeinderatssitzungen	2.340,00 €
	11.14.0600	48110002	940103	Neujahrsempfang	540,00 €
	11.14.0600	48110002	940104	Ehrungsabend	390,00 €
	Summe				930,00 €
	11.21.0000	48110002		Personalwesen	1.020,00 €
	12.60.0000	48110002		Feuerwehr	1.110,00 €
	21.10.0100	48110002	940401	Schule	270,00 €
	26.20.0000	48110002	931006	Flötentöne	7.240,00 €
	26.20.0000	48110002	931606	Liederkranz	520,00 €
	26.20.0000	48110002	931506	Harmonika-Club	1.870,00 €
	26.20.0000	48110002	932206	Musikverein	1.420,00 €
	Summe				11.050,00 €
	27.10.0000	48110002	933306	VHS	1.620,00 €
	27.20.0000	48110002		Bücherei	350,00 €
	28.10.0100	48110002	931606	Heimatverein	490,00 €
	28.10.0100	48110002	930106	Narrenzunft	520,00 €
	Summe				1.010,00 €
	28.10.0200	48110002	940503	Dorffest	350,00 €
	31.40.0200	48110002	932006	Krankenpflegeverein	490,00 €
	31.40.0200	48110002	931806	IAV-Stelle	300,00 €
	Summe				790,00 €
	31.60.0000	48110002	930806	DRK	365,00 €
	31.60.0000	48110002	932906	VdK	490,00 €
	Summe				855,00 €
	31.80.0800	48110002		Senioren- und Altenarbeit	1.580,00 €
	36.20.0100	48110002	940701	Kinder-/Jugendarbeit	350,00 €
	36.20.0100	48110002	940703	Sommerferienprogramm	350,00 €
	36.50.0101	48110002	940900	Kindergartenausschuss	780,00 €
	55.40.0000	48110002	932406	Obst- und Gartenbauverein	490,00 €
					25.245,00 €

27.09.2018

Kohler

Interne Leistungsverrechnung Turnhalle Haushalt 2019

	Produkt	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag
Ertrag	21.10.0100	38110003	911901	Turnhalle	1.110,00 €
Aufwand	26.20.0000	47110003	931006	Flötentöne	480,00 €
	36.50.0101	47110003	940901	Evang. Kiga	360,00 €
	42.10.0000	47110003	933106	TSV	270,00 €
					1.110,00 €

26.09.2018

Kohler

Interne Leistungsverrechnung Sandäckerhalle Haushalt 2019

	Produkt	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag
Ertrag	42.41.0000	38110004	911200	SÄH	39.860,00 €
bzw. nächstes Jahr genaue Kostenstelle für Halle/Nebenraum					
Aufwand	11.21.0000	48110004		Personalwesen	60,00 €
	12.60.0000	47110004		Feuerwehr	700,00 €
	21.10.0100	47110004	940401	Schule	1.870,00 €
	26.20.0000	47110004	930306	Air Axes	250,00 €
	28.10.0100	47110004	930506	Camping-Freunde	975,00 €
	28.10.0100	47110004	931906	Kleintierzüchterverein	1.400,00 €
	Summe				2.375,00 €
	31.60.0000	47110004	930806	DRK	1.140,00 €
	31.80.1000	47110004		AK Asyl	125,00 €
	36.50.0101	47110004	940906	Kiga Am Steinenberg	1.350,00 €
	36.50.0101	47110004	940902	Kiga Kirchäcker	2.160,00 €
	36.80.0000	47110004		Kleiderbazar	6.600,00 €
	42.10.0000	47110004	931706	Hund und Mensch	250,00 €
	42.10.0000	47110004	932706	RMV	755,00 €
	42.10.0000	47110004	933006	Sportfischerverein	125,00 €
	42.10.0000	47110004	933106	TSV	22.100,00 €
	Summe				23.230,00 €
					39.860,00 €

27.09.2018

Kohler

Interne Leistungsverrechnung Geschirrmobil Haushalt 2019

	Produkt	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag
Ertrag	11.25.0000	38110005	920300	Geschirrmobil	105,00 €
Aufwand	21.10.0100	47110005	940401	Schule	40,00 €
	28.10.0100	47110005	930406	Circolo ARCES	65,00 €
					105,00 €

Interne Leistungsverrechnung Wasser Geschirrmobil Haushalt 2019

	Produkt	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag
Ertrag	11.24.0000	38110005	912100	Rathaus	20,00 €
Aufwand	28.10.0100	47110005	930406	Circolo ARCES	20,00 €
					20,00 €

26.09.2018

Kohler

Interne Leistungsverrechnung Schule Haushalt 2019

	Produkt	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag
Ertrag	21.10.0100	38110006	912401	Schule	5.400,00 €
Aufwand	26.20.0000	47110006	931006	Flötentöne	3.180,00 €
	26.20.0000	47110006	932206	Musikverein	1.920,00 €
	27.10.0000	47110006	933306	VHS	300,00 €
					5.400,00 €

26.09.2018

Kohler

Interne Leistungsverrechnung Wildsaubar Haushalt 2019

	Produkt	Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag
Ertrag	55.50.0000	38110007	911100	Wildsaubar	440,00 €
Aufwand	12.60.0000	47110007		Feuerwehr	20,00 €
	21.10.0100	47110007	940401	Schule	40,00 €
	21.10.0100	47110007	940404	Kernzeit	280,00 €
	36.50.0101	47110007		Kindergarten	100,00 €
					440,00 €

26.09.2018

Kohler

Anlage 12

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs

II. Berechnungen (in €):		Produktsachkonto	
			61.10.0000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Anteil der Gemeinden vorauss.	6.983.000.000		
x Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006147		
ergibt Gemeindeanteil		4.292.450	
+ Abrechnung für 2018		77.000	
		4.369.450	30210000
Anteil an der Umsatzsteuer			
Anteil der Gemeinden vorauss.	1.150.000.000		
x Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002989		
ergibt Gemeindeanteil		343.735	
+ Abrechnung für 2018:		5.900	
		349.635	30220000
Gewerbsteuerumlage			
Ist-Aufkommen im HJ 2019	2.100.000		
: 340 % x 64 %		395.294	
+ Abrechnung für 2018:		159.000	
		554.294	43410000
Kreisumlage			
Steuerkraftsumme im HJ 2019	9.128.104		
x 32 %		2.920.993	43720000
Finanzausgleichsumlage			
Steuerkraftsumme im HJ 2019	9.128.104		
x 22,58		2.061.126	43710000
Finanzzuweisungen			
* nach der mangelnden Steuerkraft		2.222.483	
* Sockel-Garantie		0	
* Inv.pauschale			
7.109 x 91 € =		646.919	
		2.869.402	31110000
* Fam.leistungsausgleich			
512.500.000 x 0.0006147 =		315.034	30510000
Kohler			
Stellv. Fachbeamtin für das Finanzwesen			

II. Berechnungen (in €):		Produktsachkonto	
			61.10.0000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Anteil der Gemeinden vorauss.	7.427.000.000		
x Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006147		
ergibt Gemeindeanteil		4.565.377	
+ Abrechnung für 2019:		0	
		4.565.377	30210000
Anteil an der Umsatzsteuer			
Anteil der Gemeinden vorauss.	1.044.000.000		
x Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002989		
ergibt Gemeindeanteil		312.052	
+ Abrechnung für 2019:		0	
		312.052	30220000
Gewerbesteuerumlage			
Ist-Aufkommen im HJ 2020	2.100.000		
: 340 % x 35 %		216.176	
+ Abrechnung für 2019:		0	
		216.176	43410000
Kreisumlage			
Steuerkraftsumme im HJ 2020	9.097.613		
x 33 %		3.002.212	43720000
Finanzausgleichsumlage			
Steuerkraftsumme im HJ 2020	9.097.613		
x 22,52 %		2.048.782	43710000
Finanzzuweisungen			
* nach der mangelnden Steuerkraft		2.322.884	
* Sockel-Garantie		0	
* Inv.pauschale			
7.102 x 90 € =		639.180	
		2.962.064	31110000
* Fam.leistungsausgleich			
536.000.000 x 0.0006147 =		329.479	30510000
Kohler			
Stellv. Fachbeamtin für das Finanzwesen			

II. Berechnungen (in €):		Produktsachkonto	
			61.10.0000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Anteil der Gemeinden vorauss.	7.844.000.000		
x Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006147		
ergibt Gemeindeanteil		4.821.707	
+ Abrechnung für 2020:		0	
		4.821.707	30210000
Anteil an der Umsatzsteuer			
Anteil der Gemeinden vorauss.	1.070.000.000		
x Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002989		
ergibt Gemeindeanteil		319.823	
+ Abrechnung für 2020:		0	
		319.823	30220000
Gewerbesteuerumlage			
Ist-Aufkommen im HJ 2021	2.100.000		
: 340 % x 35 %		216.176	
+ Abrechnung für 2020:		0	
		216.176	43410000
Kreisumlage			
Steuerkraftsumme im HJ 2021	8.920.351		
x 33 %		2.943.716	43720000
Finanzausgleichsumlage			
Steuerkraftsumme im HJ 2021	8.920.351		
x 22,52 %		2.008.863	43710000
Finanzzuweisungen			
* nach der mangelnden Steuerkraft		2.302.392	
* Sockel-Garantie		0	
* Inv.pauschale			
6.991 x 90 € =		629.190	
		2.931.582	31110000
* Fam.leistungsausgleich			
555.000.000 x 0.0006147 =		341.159	30510000
Kohler			
Stellv. Fachbeamtin für das Finanzwesen			

II. Berechnungen (in €):				Produktsachkonto
				61.10.0000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
Anteil der Gemeinden vorauss.		8.262.000.000		
x Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0006147		
ergibt Gemeindeanteil			5.078.651	
+ Abrechnung für 2021:			0	
			5.078.651	30210000
Anteil an der Umsatzsteuer				
Anteil der Gemeinden vorauss.		1.096.000.000		
x Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0002989		
ergibt Gemeindeanteil			327.594	
+ Abrechnung für 2021:			0	
			327.594	30220000
Gewerbesteuerumlage				
Ist-Aufkommen im HJ 2022		2.100.000		
: 340 % x 35 %			216.176	
+ Abrechnung für 2020:			0	
			216.176	43410000
Kreisumlage				
Steuerkraftsumme im HJ 2022		9.486.602		
x 33 %			3.130.579	43720000
Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftsumme im HJ 2022		9.486.602		
x 22,76 %			2.159.151	43710000
Finanzzuweisungen				
* nach der mangelnden Steuerkraft			1.971.047	
* Sockel-Garantie			0	
* Inv.pauschale				
6.986 x 90 € =			628.740	
			2.599.787	31110000
* Fam.leistungsausgleich				
573.000.000 x 0.0006147 =			352.223	30510000
Kohler				
Stellv. Fachbeamtin für das Finanzwesen				

Anlage 13

Übersicht über den Gebäudebestand

Gebäudebestand der Gemeinde Steinenbronn

Stand: 02.01.2018

Adresse	Verwendung	Verkauf	Restwert zum 31.12.2016*		
			Grundstück	Gebäude	Außenanlagen
Böblinger Straße 15 + 15/1	Obdachlosenunterkunft		473.182,57 €	207.801,30 €	- €
Goldäckerstraße 22+22	Kindergarten Goldäcker + Spatzennest		145.718,19 €	220.289,74 €	1.510,90 €
Goldäckerstraße 79	Wurzelkindergarten		353.857,95 €	178.196,93 €	9.648,11 €
Hohewart 2	Wasserbehälter		- €	28.123,32 €	- €
Im Friedhof 2	Gerätehäuschen	s. Friedhof		3.581,50 €	s. Friedhof
Karlstraße 1	Vereinsraum, Circolo ARCES		18.090,78 €	- €	- €
Kirchäckerstraße 5	Kindergarten Kirchäcker		84.721,06 €	160.936,42 €	8.961,58 €
Kirchäckerstraße 8	Friedhofshalle/Blumenladen		501.359,52 €	448.781,45 €	270.692,83 €
Ludwigstraße 8	Pumpstation/Abwasser		1.579,50 €	13.595,15 €	- €
Möhringer Straße 7	Wohngebäude für Bedienstete		99.571,68 €	- €	- €
Nelkenweg 14	Garage		9.809,72 €	3.166,10 €	- €
Neue Äcker 1	Wildsaubar	Waldbewertung		- €	- €
Neue Wiesen 1	Kläranlage		33.346,61 €	1.233.759,66 €	33.048,01 €
Sandäckerstraße 3	Sandäckerhalle		146.289,37 €	1.791.568,76 €	355.623,11 €
Sandäckerstraße 5	Umkleidegebäude/Sportgebäude		51.390,00 €	35.437,10 €	- €
Seestraße 8	Wohngebäude (Denkmalschutz)	im Zuge d. Ortskernsanierung	168.800,00 €	9.000,00 €	- €
Schafgartenstraße 3	Wohngebäude (Denkmalschutz)	Renovierung - weitere Nutzung offen	100.000,00 €	- €	- €
Schafgartenstraße 5	Heimathaus		25.037,65 €	- €	- €
Schafgartenstraße 10	Wohnhaus	im Jahr 2017 abgebrochen	199.500,00 €	- €	- €
Schönaicher Straße 20	Bauhof		124.933,66 €	194.704,30 €	66.297,88 €
Schulstraße 5	Kindergarten Unter dem Regenbogen		45.769,69 €	366.864,23 €	22.740,65 €
Schulstraße 6	Turnhalle/Wohnung		43.562,61 €	20.788,97 €	- €
Stuttgarter Straße 5	Rathaus		61.906,67 €	332.564,86 €	- €
Stuttgarter Straße 5	Feuerwehr**	s. Rathaus		260.425,96 €	- €
Stuttgarter Straße 7	Bürgerhaus		64.584,10 €	1.497.816,43 €	- €
Stuttgarter Straße 7	Kinderkrippe im Bürgerhaus			113.182,62 €	2.389,77 €
Stuttgarter Straße 19	Farrenstall		36.326,30 €	- €	- €
Stuttgarter Straße 21	Schule		207.537,49 €	4.234.808,56 €	- €
Stuttgarter Straße 74	Jugendtreff			- €	- €
Stuttgarter Straße 76	Pumpstation/Wasser			- €	- €
Stuttgarter Straße 78 + 78/1	Asylbewerber-/Obdachlosenunterkunft		191.472,87 €	227.953,60 €	- €
Tübinger Straße 2	Wohngebäude	im Jahr 2010 abgebrochen			
Tübinger Straße 10	Wohngebäude/Scheuer	im Jahr 2017 verkauft			
Tübinger Straße 14/16		im Jahr 2007 abgebrochen			
Tübinger Straße 35	Alte Leichenhalle	s. Friedhof		10.358,33 €	s. Friedhof
Vaihinger Straße 14	Garage		7.308,68 €	1.188,03 €	- €
Zollernweg 35	Kindergarten Am Steinenberg		647.917,25 €	263.373,60 €	22.835,00 €
Summe Restbuchwerte			3.843.573,90 €	11.858.266,91 €	793.747,84 €

* weiße Feld = Wert aus Anlagebuchhaltung

graues Feld = Vermögensbewertung Studenten

** Wert aus Anlagebuchhaltung zum 31.12.2016

im Wert des Rathauses (Studenten) ist die

Feuerwehr aber inbegriffen