

Gemeinde Hausen im Wiesental



Haushaltsplan 2019



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---|--------|-----------|
| 1) Haushaltssatzung 2019 | Seiten | 4 - 5 |
| 2) Vorbericht 2019 mit Investitionsplanung | Seiten | 6 – 18 |
| 3) Gesamtergebnishaushalt | Seiten | 19 – 24 |
| 4) Gesamtfinanzhaushalt | Seiten | 25 – 30 |
| 5) Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt | Seiten | 31 - 35 |
| 6) Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt | Seiten | 36 - 41 |
| 7) Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilergebnishaushalt | Seiten | 42 - 46 |
| 8) Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilfinanzhaushalt | Seiten | 47 - 50 |
| 9) Übersicht über die Produkte | Seiten | 51 |
| 10) Teilhaushalt 1 – Ergebnishaushalt | Seiten | 52 - 262 |
| 11) Teilhaushalt 1- Investitionen | Seiten | 263 - 302 |
| 12) Teilhaushalt 2 – Übersicht Teilergebnishaushalt | Seiten | 303 - 307 |
| 13) Teilhaushalt 2 - Übersicht Teilfinanzhaushalt | Seiten | 308 - 310 |
| 14) THH 2 – Allg. Finanzwirtschaft, Teilergebnishaushalt | Seiten | 311 - 315 |
| 15) THH 2 – Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Einzelkonten | Seiten | 316 – 321 |
| 16) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | Seiten | 322 – 323 |
| 17) Haushaltsquerschnitt Finanzplan | Seiten | 324 – 325 |



| | | | |
|-----|--|--------|-----------|
| 18) | Wirtschaftsplan der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental | Seiten | 326 – 331 |
|-----|--|--------|-----------|

Anlagen:

| | | | |
|-----|---|--------|-----------|
| 19) | Anlage 05 – Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | Seite | 332 |
| 20) | Anlage 11 - Stellenplan 2019 | Seiten | 333 – 337 |
| 21) | Anlage 12 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | Seite | 338 |
| 22) | Anlage 13 - Übersicht über die Rücklagen | Seite | 339 |
| 23) | Anlage 14 - Übersicht über den Stand der Rückstellungen | Seite | 340 |
| 24) | Anlage 15 - Übersicht über die Schulden und Bürgschaften | Seiten | 341 - 343 |



Haushaltssatzung der Gemeinde Hausen im Wiesental für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.01.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

| | |
|---|-----------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 5.932.988 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 5.396.742 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 536.246 |
| 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 | 536.246 |

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

| | |
|--|-----------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 5.805.678 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 4.866.045 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 939.633 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 17.400 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 392.500 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 375.100 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | 564.533 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 271.197 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 271.197 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 293.336 |



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.075.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung

Hausen im Wiesental, den 15. Januar 2019

Martin Bühler

Bürgermeister



Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2019

Einwohnerzahl:

| | | |
|------|--|-------|
| 1950 | Volkszählung 13.09.1950 | 1.504 |
| 1961 | Volkszählung 06.06.1961 | 1.874 |
| 1970 | Volkszählung 27.05.1970 | 1.941 |
| 1987 | Volkszählung 25.05.1987 | 2.209 |
| 2007 | Fortschreibung auf 30.06.2007 | 2.407 |
| 2013 | Fortschreibung der Volkszählung zum 30.06.2013 | 2.323 |
| 2015 | Fortschreibung auf 30.06.2015 | 2.359 |
| 2016 | Fortschreibung auf 30.06.2016 | 2.344 |
| 2017 | Fortschreibung auf 30.06.2017 (liegt noch nicht vor) | 2.333 |
| 2018 | Fortschreibung auf 30.06.2018 | 2.393 |

Gemarkungsgröße 513 ha

Steuerkraftsumme für 2019 2.668.653 EURO
je Einwohner der auf den 30.06.2018 fortgeschriebenen Wohnbevölkerung (2.393) 1.115,19 EURO

Bürgermeister: Bühler Martin (3. Amtszeit vom 01.07.2015-30.06.2023) (gewählt am 12.04.2015)

Stellvertreter: Klemm Harald Freie Wähler
Lederer Hermann SPD

Gemeinderat: Clissa Renzo, Textilarbeiter (ab 21.10.2014 als Nachrücker für Vogt Elmar) SPD
(gewählt am 25.05.2014) Eichin Hans Dieter, Zimmerermeister Freie Wähler
Greiner Bernhard, Diplomingenieur SPD
Greiner Erich, Zimmerermeister Freie Wähler
Gürtler, Dr. Michael, Arzt für Allgemeinmedizin und Frauenheilkunde Freie Wähler
(ausgeschieden am 24.10.2017)
Jäkel, Friedrich, Werkzeugmachermeister SPD
Klemm Harald, Freier Architekt Freie Wähler
Lederer Hermann, Realschulkonrektor i.R. SPD
Leucci Teresa, Raumpflegerin und Hausfrau (ab 24.10.2017 als Nachrückerin von Dr. Michael Gürtler) Freie Wähler
Libor Wilhelm, Krankenpfleger SPD
Paul Andreas, Techniker Freie Wähler
Pflöschinger Matthias, Projektleiter (ausgeschieden am 26.06.2018) Freie Wähler
Schwald Roland, (ab 26.06.2018 als Nachrücker für Pflöschinger M.) Freie Wähler
Vogt Elmar, Bundesbanksekretär (ausgeschieden am 30.09.2014) SPD
Wetzel Harald, Elektromeister SPD



Vorbericht 2019

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2016 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 16. Februar 2016 mit folgenden Plansummen beschlossen:

| | |
|--------------------------|----------------|
| Ergebnishaushalt: | |
| ordentliche Erträge | 5.403.680 EURO |
| ordentliche Aufwendungen | 5.045.670 EURO |
| ordentliches Ergebnis | 358.010 EURO |

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und Minderausgaben bei den Zinsen haben die Einnahmenseite verbessert. Verschlechterungen ergaben sich durch verschiedene nicht veranschlagte Unterhaltungsmaßnahmen und die höhere Gewerbesteuerumlage. Da ein Bauplatz der Erweiterungsfläche beim Friedhof im Jahre 2016 nicht mehr verkauft werden konnte hat sich das Gesamtergebnis nochmals um 93.280 € verschlechtert. Insgesamt ergibt sich eine Verschlechterung um ca. 60.000 €. Da in den Kaufpreisen der Grundstückserlöse Erweiterungsfläche Friedhof auch Beiträge für die Straße, Lärmschutzwand, Abwasser und Wasser enthalten sind ergeben sich hier nochmals Umbuchungen i.H.v. rd. 200.000 € die im Gesamtergebnis fehlen. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf rd. 98.010 € belaufen. Die Liquidität ist jedoch gegeben da diese Umbuchungen im Finanzhaushalt gebucht werden.

Bei den Investitionen waren die Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau noch nicht fertiggestellt. Die restlichen Mittel wurden per Budgetübertrag ins Jahr 2017 zur Verfügung gestellt. Die noch zu tätigen Kreditaufnahmen i.H.v. 1.692.000 € für die Regenüberlaufbecken wurden über die Kreditermächtigung für das Jahr 2016 im Jahre 2017 aufgenommen. Da der Kauf und der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2016 nicht mehr abgewickelt wurde wurden diese Beträge im Haushalt 2017 neu berücksichtigt. Der Rechenschaftsbericht konnte noch nicht fertiggestellt werden da das Anlagevermögen vom Altsystem noch nicht ins NKHR überführt ist und somit noch nicht alle Buchungen wie z.B. Abschreibungen und Auflösungen u.a. gebucht sind. Dies wird im ersten Halbjahr 2019 zum Abschluss gebracht.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2017 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 24. Januar 2017 mit folgenden Plansummen beschlossen:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Ergebnishaushalt: | |
| ordentliche Erträge | 5.190.719 EURO |
| ordentliche Aufwendungen | 5.013.689 EURO |
| ordentliches Ergebnis | 177.030 EURO |
| außerordentliche Erträge | 142.144 EURO |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis | 319.174 EURO |

Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer i.H.v. 396.000 € werden die Einnahmenseite stark verschlechtern. Beim FAG ergeben sich Mehreinnahmen i.H.v. ca. 132.000 €. Minderausgaben ergeben sich durch nicht durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen und die niedrigere Gewerbesteuerumlage i.H.v. 75.357 €. Insgesamt ergibt sich eine Verschlechterung beim ordentlichen Ergebnis um ca. 188.643 €. Die außerordentlichen Erträge sind so eingetreten. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf ca. 130.531 € belaufen. Die Liquidität ist durch die laufenden Darlehensaufnahmen und der Liquidität aus den Rücklagen vor Umstellung auf NKHR noch gegeben. Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den Investitionen sind die Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau noch nicht schlussabgerechnet bzw. noch nicht fertiggestellt. Die restlichen Mittel werden per Budgetübertrag ins Jahr 2018 übertragen. Ebenfalls ist eine Nachfinanzierung i.H.v. 250.000 € im Haushaltsplan 2018 veranschlagt. Die Baumaßnahme Erweiterung/Umbau des Kindergartens wurde noch nicht begonnen. Nach Kürzung der Ausgleichstockmittel hat man versucht die Gesamtkosten des Umbaus zu reduzieren. Eine Kostenreduzierung um 300.000 € von 2,7 Mio. auf 2,4 Mio wurde durch Einsparung von Kellerräumen und Nichtausbau von Räumen im OG erreicht. Die Ausschreibung der



Arbeiten erfolgt zu Jahresbeginn 2018. Die Nachfinanzierung i.H.v. 614.186 € ist im Haushaltsplan 2018 vorgesehen. Die noch zu tätige Kreditaufnahme i.H.v. 300.000 € wird über die Kreditermächtigung für das Jahr 2017 im Jahre 2018 aufgenommen. Die restliche Finanzierungslücke wird mit dem Verkauf des Sutter-Areals und einer weiteren Darlehensaufnahme i.H.v. 300.000 € geschlossen. Da der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2017 nicht mehr abgewickelt wurde wird dies das Rechnungsergebnis 2017 bzw. die Liquidität verschlechtern und im Jahre 2018 verbessern.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2017 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 09. Januar 2018 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| ordentliche Erträge | 5.209.668 EURO |
| ordentliche Aufwendungen | 5.002.397 EURO |
| ordentliches Ergebnis | 207.271 EURO |
| außerordentliche Erträge | 0 EURO |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis | 207.271 EURO |

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer i.H.v. 850.000 € werden die Einnahmenseite stark verbessern. Außerdem gibt es Mehreinnahmen beim FAG i.H.v. ca. 24.000 €, bei der Grundsteuer B i.H.v. rd. 6.000 €, bei den Zuweisungen rd. 30.000 € und bei den Gebühren rd. 28.000 €. Mindereinnahmen gibt es bei den Ansätzen für Verkauf/Mieten i.H.v. 29.000 €, bei Kostenerstattungen Land Flüchtlinge i.H.v. ca. 12.000 € und bei den sonstigen Erträgen (Konzessionsabgabe, Nachzahlungszinsen u.a.) i.H.v. rd. 7.000 €. Somit verbessern sich die Einnahmen um rd. 890.000 €. Auf der Aufwandseite gibt es Minderausgaben beim Personal i.H.v. 16.000 €, bei den Sach- und Dienstleistungen mit Unterhaltung i.H.v. 96.000 €, bei den Zinsen i.H.v. 8.000 € und beim sonstigen Aufwand i.H.v. 16.000 €. Mehrausgaben ergeben sich beim Versorgungsaufwand (Versorgungsempfänger) i.H.v. 24.000 €, bei den Umlagen an den Abwasserzweckverband i.H.v. 20.000 € und bei der Gewerbesteuerumlage i.H.v. ca. 175.000 €. Somit ergibt sich ergeben sich in der Summe Mehraufwendungen i.H.v. ca. 83.000 €. Insgesamt ergibt sich somit eine Verbesserung beim ordentlichen Ergebnis um ca. 807.000 €. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf rd. 1.014.000 € belaufen. Die Liquidität ist durch die vorgenannten Mehreinnahmen sowie der noch getätigten Darlehensaufnahmen für RÜB Baldersau und Kindergarten sowie aus den Rücklagen vor Umstellung auf NKHR noch gegeben. Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den Investitionen sind die Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau schlussabgerechnet worden. Bei der Erweiterung/Umbau des Kindergarten hat sich der Baubeginn verzögert und konnte deshalb erst im Herbst richtig begonnen werden. Die veranschlagte Nachfinanzierung i.H.v. 614.186 € sowie die übertragenen Mittel vom Jahre 2017 werden per Budgetübertrag ins Jahr 2019 übertragen. Eine noch zu tätige Kreditaufnahme i.H.v. 320.000 € für RÜB Baldersau und Kindergarten wird über die Kreditermächtigung für das Jahr 2018 im Jahre 2019 aufgenommen. Budgetüberträge werden ebenfalls bei den angesetzten Zuschüssen erfolgen. Da der Verkauf des Sutter-Areals und des Grundstückes Flst.Nr. 69/7 nicht vollzogen wurde fehlen 617.880 € als Finanzierungsmittel. Durch die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen konnte dies kompensiert werden. Durch die gute Liquidität konnte noch eine Sondertilgung i.H.v. 58.762,52 € bei der L-Bank durchgeführt werden. Da auch der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2018 nicht mehr abgewickelt wurde wird dies die Liquidität bei Vollzug im Jahre 2019 ebenfalls noch verbessern. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Jahres 2018 wird sich auf voraussichtlich rd. 506.000 € belaufen (Plan: 281.233 €) was ein Plus von 224.767 € bedeutet.



IV. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2019

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Nachstehend wird nochmals ein Überblick über die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen gegeben.

In den 1990er Jahren begann in der öffentlichen Verwaltung ein Reformprozess unter dem Schlagwort „Neue Steuerungsmodelle“. Das Ziel sollte sein, das Dienstleistungsunternehmen Gemeinde stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft und der Bürger auszurichten und vor allem effizienter steuern zu können. Nach der vorwiegend herrschenden Meinung ist das bisherige kamerale Rechnungswesen nicht geeignet, die dafür notwendigen Grundlagen und Informationen zu liefern.

Die Gemeinde Hausen im Wiesental hatte sich entschieden ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2016 auf NKHR umzustellen. Hierbei kommt das von der Datenzentrale Baden-Württemberg auf SAP-Basis speziell für kleinere Kommunen entwickelte NKHR-Smart zum Einsatz. Zeitgleich mit der Gemeinde Hausen im Wiesental stellte auch die Gemeinde Schönau mit dem Gemeindeverwaltungsverband um. Somit sind wir eine der wenigen kleinen Gemeinden im Landkreis Lörrach welche schon zum jetzigen Zeitpunkt das NKHR eingeführt haben.

Mit dem Einsatz von NKHR-Smart sollen vorrangig folgende Ziele erreicht werden:

1. der Wechsel des Haushalts- und Rechnungswesens von einer rein zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung
2. die Zuordnung des Ressourcenverbrauchs auf die verschiedenen Verwaltungsleistungen (Produkte)
3. die Steuerung der Verwaltung wird statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabenermächtigungen (Input-Steuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Output-Steuerung) ersetzt; hierfür erforderlich ist der Wechsel der rechnungsform von der Kameralistik zur doppelten Buchführung (Doppik)
4. die Umsetzung des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit, d.h. der Ressourcenverbrauch einer Generation soll auch durch diese Generation selbst erwirtschaftet werden (Wer bestellt, soll auch bezahlen!). Hierbei soll neben der Substanzerhaltung auch der Werteverzehr des Vermögens in Form der Abschreibungen als auch die periodengerechte Zuordnung durch entsprechende Rückstellungen berücksichtigt werden.

Für die ergebnisorientierte Ausrichtung der Haushaltswirtschaft war eine grundlegende Neugestaltung des Haushaltsplans erforderlich. In Baden-Württemberg wurden die Grundlagen für das NKHR durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 und der neuen Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009 geschaffen. Ein wichtiger Schritt hierbei war die Einführung eines verbindlichen Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg sowie eines verbindlichen Kontenplans. Dieser ersetzt die bisherige Verwaltungsvorschrift „Gliederung und Gruppierung“ als Grundlage für die Haushaltsstruktur.

Im Prinzip wird die Trennung des Haushalts in einen Verwaltungshaushalt (= laufende Verwaltungstätigkeit) und in einen Vermögenshaushalt (= Investitionen) beibehalten; allerdings erfolgt dies nunmehr durch einen Ergebnishaushalt (= laufende Erträge = Ressourcenaufkommen) und Aufwand (= Ressourcenverbräuche) sowie mit der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB) und einem Finanzhaushalt (= Investitionen und ihrer Finanzierung). Der Finanzhaushalt dient außerdem der Darstellung aller Ein- und Auszahlungen sowohl des Ergebnis- wie auch des Finanzhaushaltes. Insofern wird damit auch die Liquiditätsplanung der Gemeinde erbracht.

Die Vermögensrechnung erfasst neben den bisherigen geldmäßigen Vorgängen auch das Sachvermögen. Sie entspricht der Bilanz im kaufmännischen Rechnungssystem und stellt wie in der Privatwirtschaft somit Aktiva (Vermögen) und Passiva (Eigenkapital und Schulden) der Gemeinde gegenüber.



Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gemeinde Hausen im Wiesental hat sich für die produktorientierte Darstellung entschieden, d.h. Grundlage für den Haushalt sind die Produkte gemäß dem Produktplan Baden-Württemberg, gleichgültig welche Organisationseinheit das Produkt verwaltet. Dies bedeutet, dass ein Produkt von mehreren Verwaltungseinheiten (Ämtern) betreut werden kann. Um weiterhin die Gesamtdeckungsfähigkeit des gesamten Haushaltes beibehalten zu können, haben wir uns für nur 2 Teilhaushalte entschieden:

- THH1 umfasst die Produktgruppen 11.10 bis 57.50
(im kameralen Haushalt entspricht dies den Einzelplänen 0 - 8)
- THH2 umfasst die Produktgruppen 61.10 bis 61.30
(im kameralen Haushalt entspricht dies dem Einzelplan 9)

Ein Kernelement des neuen Haushaltsrechts ist auch die Interne Leistungsverrechnung gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO. Hierbei können die Steuerungs- und Serviceleistungen insbesondere die der Verwaltung (11100100 bis 11300000 ohne 11240111 bis 11240170) auf die Endprodukte (11240111 bis 11240170 und 11320000 bis 57500000) verteilt werden. Dies wurde von uns in diesem Haushalt jedoch noch nicht umgesetzt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 ist noch nicht vollständig aufgestellt da die Bewertungen für die Gebäude, den Gemeindewald und Grundstücke noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Ziel ist es die Eröffnungsbilanz im ersten Halbjahr 2019 vollständig aufzustellen und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Übersicht über den Haushaltsplan

Grundlage für den Haushalt 2019 bilden die vom Innen- und Finanzministerium Baden-Württemberg veröffentlichten Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2019 vom 24.09.2018 mit Stand vom 21.11.2018 und die Oktober-Steuerschätzung 2018.

Der vierte Haushalt nach dem neuen Recht schließt bei einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 5.932.988 € und einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 5.396.742 € mit einem positiven ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt von 536.246 € ab. Der Gesamtfinanzhaushalt weist eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 293.336 € aus. Aufgrund der radikalen Systemänderung kann lediglich ein Vergleich mit den Jahren 2016 bis 2018 vorgenommen werden. Neue Kreditaufnahmen sind keine vorgesehen. Die restliche Kreditaufnahme i.H.v. 320.000 € (Neu-/Umbau Kindergarten und RÜB Baldersau) ist über die Kreditermächtigung vom Jahre 2018 abgedeckt. Der Kindergartenerweiterungsbau wurde weitgehend über Zuschüsse (LSP, U3 Förderung und Ausgleichstock) finanziert. Die Nachfinanzierung i.H.v. 614.186 € vom Jahre 2018 sowie die restlichen Mittel aus dem Jahre 2017 werden sowohl auf der Ertrags- sowie Aufwandsseite per Budgetübertrag ins Jahr 2019 übertragen. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der kommenden Haushaltsjahre werden erst wieder ab dem Jahre 2020 bei der Gesamtmaßnahme Landessanierungsprogramm Bürgerzentrum/Neue Mitte entstehen. Neue Investitionsmaßnahmen sind i.H.v. 284.000 € vorgesehen. Weitere Ausgaben entstehen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen i.H.v. 62.500 € und Grunderwerbe i.H.v. 46.000 €. Als Finanzierungsmittel sind lediglich Zuschüsse i.H.v. 17.400 € eingeplant. Kredittilgungen fallen i.H.v. 271.197 € an. Aus dem Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden diese Ausgaben finanziert. Der Finanzierungsmittelbestand wird sich zum Jahresende um 293.336 € verändern.

3. Ergebnishaushalt

Um einen Vergleich mit den Vorjahren aufzeigen zu können, sind die Planansätze 2019 in den nachfolgenden Tabellen in der Systematik der Vorjahre zusammengestellt und aufsummiert. Im neuen Haushaltsplan sind diese Beträge teilweise über mehrere Produkte verteilt.



3.1. Entwicklung der wesentlichen Erträge

| Alle Angaben in EURO | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 2.500 | 2.458 | 2.527 |
| Grundsteuer B | 298.000 | 293.027 | 282.745 |
| Gewerbesteuer | 1.050.000 | 833.333 | 1.000.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.566.985 | 1.482.611 | 1.323.960 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 158.470 | 141.934 | 128.282 |
| Familienleistungsausgleich | 115.005 | 109.956 | 106.478 |
| Schlüsselzuweisungen (FAG) | 1.142.373 | 830.682 | 747.557 |
| Gebühren und Entgelte | 748.931 | 730.294 | 652.767 |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u.ä. | 109.490 | 83.904 | 90.049 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 482.770 | 440.426 | 430.580 |
| Sonstige Finanzeinnahmen/ | 258.464 | 261.043 | 425.774 |
| Summen: | 5.932.988 | 5.209.668 | 5.190.719 |

Ab September 2018 wurden die Benutzungsgebühren für den Ü 3 Bereich und den U 3 Bereich neu festgesetzt. Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2019 durch die Baumaßnahmen RÜB Baldersau und Krummatt angehoben. Die Schmutzwassergebühr beträgt nun 2,19 €/m³ (Erhöhung um 0,07 €), die Niederschlagswassergebühr 0,86 €/m² (Erhöhung um 0,04 €) versiegelte Fläche. Die Wassergebühren konnten stabil bei 2,00 € gehalten werden. Die Steuerhebesätze bei der Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer bleiben unverändert.

3.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

| Alle Angaben in EURO | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen | 1.862.181 | 1.724.442 | 1.720.976 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand und sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.179.744 | 985.626 | 1.008.078 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 190.224 | 195.311 | 316.195 |
| Abschreibungen | 530.697 | 423.475 | 390.677 |
| Zinsen | 41.377 | 45.457 | 40.854 |
| Gewerbesteuerumlage | 179.200 | 151.112 | 190.278 |
| FAG-Umlage | 594.576 | 613.878 | 572.907 |
| Kreisumlage | 818.743 | 863.096 | 773.724 |
| Summen: | 5.396.742 | 5.002.397 | 5.013.689 |

Die Personalkosten belaufen sich auf 113.676 € mehr als letztes Jahr. Ohne Berücksichtigung des Personalaufwandes für den Krankenpflegeverein = 46.683 € (2018), 44.112 (2019) und Hebelstiftung 33.322 (2018), 35.382 € (2019) betragen die PK 1.644.437 € (2018) bzw. 1.758.624 € (2019). Dies ist ein Unterschied von 114.187 €. In der PK-Hochrechnung wurden die gesetzlichen Lohnsteigerungen der Beschäftigten mit 3 % eingerechnet. Bei den Beamten wurde von einer Steigerung von 3 % gerechnet. Dies bedeutet eine Summe von rd. 60.000 €. Weitere Erhöhungen gab es im Kindergartenbereich. Dort wurde eine Praktikantin eingestellt: Mehraufwand: 19.241 €. Bei der Verwaltung wurde eine Auszubildende neu veranschlagt: 17.330 €. Eine Urlaubsabgeltung im Kindergarten wurde ebenfalls mit 8.788 € eingebucht. Durch das geänderte Berechnungsverfahren der Umlage für die Beihilfepauschale für Versorgungsempfänger musste hier ein Ansatz i.H.v. 24.063 € gebildet werden.

Beim Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (nun: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind alle Aufwendungen enthalten, die bisher in der Gruppierung Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen zu finden



waren. Diese Aufwendungen sind mit insgesamt 864.490 € beziffert. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 132.598 € mehr. Den größten Anteil bildet der Ansatz von 80.000 € für Gehwegabsenkungen.

Ein Gemeindeentwicklungskonzept für die Gemeinde Hausen im Wiesental liegt vor und soll die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Hausen im Wiesental sichern. Dabei müssen die Auswirkungen des demographischen Wandels und die Veränderungen im Bereich der familiären und sozialen Verhältnisse auf die Themenfelder bauliche Entwicklung, Wohnen, Arbeiten, Mobilität, Bildung und Betreuung, Umwelt, Nahversorgung, Daseinsvorsorge und Infrastruktur für unsere Gemeinde berücksichtigt werden. Da viele Themen von der Gemeinde nicht direkt beeinflussbar sind, ist es umso wichtiger, dass die Rahmenbedingungen wo möglich, verbessert oder geschaffen werden. Das Gemeindeentwicklungskonzept stellt somit für den Gemeinderat eine Entscheidungsgrundlage für viele künftige Beschlüsse dar.

4. Finanzhaushalt

Die vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf **17.400 €** bzw. **392.500 €**.

4.1. Einzahlungen auf Investitionstätigkeit

| | | | |
|---------------|---------------------|---|-----------------|
| 51100100 | Sanierungsmaßnahmen | Zuschuss LSP Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum | 17.400 € |
| Summe: | | | 17.400 € |

4.2. Investitionsmaßnahmen/Finanzvermögen

Hier ist zu beachten, dass die nicht verbrauchten Investitionsausgaben per Budgetübertrag in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden. Ebenso ist es bei den Finanzierungsmitteln und Darlehensaufnahmen. Die nachstehenden Grundstückskäufe und Investitionsmaßnahmen wurden neu im Haushalt 2019 aufgenommen:

| | | | |
|---------------|--------------------------|---|------------------|
| 11330000 | Grundstücksmanagement | Grundstückskäufe Mentonareal u.a. | 41.000 € |
| 51100100 | Sanierungsmaßnahmen | Investitionskosten LSP Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum | 29.000 € |
| 53300000 | Wasserversorgung | Quelleleitung Sätteliweg | 60.000 € |
| 54100100 | Gemeindestraßen | Hangsicherung Sätteliweg | 120.000 € |
| 54600000 | Parkierungseinrichtungen | Parkplätze RÜB Baldersau | 75.000 € |
| 55500000 | Grundstückskäufe Wald | Grundstückskäufe Wald - Allgemein | 5.000 € |
| Summe: | | | 330.000 € |

Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Jahre 2019

| | | | |
|---------------|----------------------|--|-----------------|
| 11240200 | Rathaus | Mobilar (20.000 €) und TV mit Ständer (2.500 €) für Sitzungssaal Rathaus im DG | 22.500 € |
| 11250000 | Bauhof | Mähkorb Bagger (8.100 €) und Betonmischerschaufel Radlader (5.300 €) | 13.400 € |
| 42410100 | Sportplatz Stockmatt | Hartplatzbewässerung | 10.000 € |
| 54100100 | Gemeindestraßen | Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung | 3.000 € |
| 55300000 | Friedhof | Klimageräte Friedhofshalle | 13.600 € |
| Summe: | | | 62.500 € |

Im Jahre 2019 wird der Kindergartenumbau/-erweiterung mit Kosten von 2.400.000 € weitergeführt. Dieser wird per Budgetüberträgen finanziert. Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen ist ein Gesamtbetrag von 62.500 € eingestellt. Weitere Investitionskosten fallen i.H.v. 284.000 € an, für Grunderwerbe entstehen Kosten i.H.v. 46.000 € (siehe Auflistung). Als Kredittilgungen sind 271.197 € zu leisten (siehe Erläuterungen Schuldenstand unter Punkt 4.4). Als Finanzierungsmittel steht lediglich der Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm i.H.v. 17.400 € zur Verfügung. Um die Liquidität zu gewährleisten ist für die Nachfinanzierung der Maßnahmen RÜB Baldersau und Neubau/Umbau



Kindergarten eine Darlehensaufnahme i.H.v. 320.000 € aus der Kreditermächtigung 2018 vorgesehen. Das ordentliche Ergebnis i.H.v. 536.246 € fließt in die liquiden Mittel ein.

4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2019 müssen keine Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.

4.4. Schulden

Im Haushalt 2019 ist keine weitere Darlehensaufnahme erforderlich. Aus der Kreditermächtigung 2018 ist für den Neubau des Kindergartens bzw. die Nachfinanzierung des Regenüberlaufbeckens Baldersau noch eine Darlehensaufnahme i.H.v. 320.000 € vorgesehen.

| | | |
|---|---|----------------|
| Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 | | 4.458.240,56 € |
| Im Haushaltsjahr 2019 vorgesehene Kreditaufnahmen | + | 320.000,00 € |
| Ordentliche Kredittilgung | - | 271.197,18 € |
| Außerordentliche Kredittilgung | - | 0,00 € |
| Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 | | 4.507.043,38 € |

IV. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2019 - 2023

Gemäß § 85 GemO und § 1 Abs. 3 und 9 GemHvO ist dem Haushaltsplan eine fünfjährige Finanzplanung (Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten) beizufügen, wobei das erste Jahr das laufende Haushaltsjahr ist.

Die Finanzplanung soll den Haushalt mittelfristig sichern und damit die kommunale Aufgabenerfüllung gemäß § 77 GemO gewährleisten. Eine verbindliche Festlegung der Haushaltswirtschaft erfolgt nach dem Grundsatz der Jährlichkeit immer erst in den dann pro Jahr aufzustellenden Haushaltsplänen.

Der Finanzplanung liegen die Orientierungsdaten des Landes entsprechend dem Haushaltserlass 2018 sowie die Oktober-Steuerschätzung 2018 zugrunde.

Gemeinderat und Verwaltung versuchten in der Vergangenheit immer mit Augenmaß eine wirtschaftlich sinnvolle Fortentwicklung der Gemeinde zu garantieren. Mit dem Umstieg auf das neue Haushaltsrecht und der Einführung des intergenerativen Ressourcenverbrauchs hat der Gemeinderat nun ein Werkzeug, das ihm hilft noch besser zielorientiert entscheiden zu können.

Auf folgende Planziele wird besonders hingewiesen:

a) Veranschlagtes Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| + 207.271 € | + 536.246 € | + 11.623 € | + 617.991 € | 753.173 € |

b) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| + 281.233 € | + 293.336 € | + 70.135 € | + 719.866 € | + 676.315 € |

c) Hebesätze für die Realsteuern

Im Haushaltsjahr 2018 wurde die letzte Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von jeweils 370 % auf 390 % und der Gewerbesteuer von 360 % auf 375 % beschlossen.

**d) Entwicklung der Ergebnisrücklagen**

Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses wird aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet. Die Finanzplanung sieht in den Jahren 2018 bis 2022 jeweils Überschüsse vor, die sich am Ende des Finanzplanungszeitraums auf fast 2.126.304 € aufsummieren.

e) Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2023

Die Gemeinde muss in den nächsten Jahren noch kräftig investieren. Im Jahre 2019 ist die Fertigstellung der Kindergartenerweiterung vorgesehen (Finanzierung im Haushalt 2017 und 2018). Im Jahre 2020 ist dringlichste Maßnahme die Erneuerung der Abwasser- und Wasserleitung im Bereich Dorfzentrum/Mitte mit Gesamtkosten von ca. 300 TSD Euro. Straßensanierungen/Stellplätze u.a. sind im Sanierungsgebiet sind i.H.v. 980.000 € (2020=310 TSD, 2021=290 TSD und 2022=380 TSD) zu tätigen. Bei der Abwasserbeseitigung sind nochmals 60.000 € (2020) für die Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung eingestellt. Als weitere größere Investition ist der Neubau des Bauhofes im Jahre 2020 mit rd. 1.400.115 € eingeplant. In den Jahren 2023 ff. ist der Grundschulumbau im Rahmen des Landessanierungsprogrammes vorgesehen. Hier sind Kosten i.H.v. 3.597.992 € vorgesehen In den Jahren 2023 ff. hat man Gemeindestraßensanierungen i.H.v. 2.785.000 € und die Sanierung der Hebelstraße mit Kanalisation und Wasserleitung mit Gesamtkosten von 1.845.000 € auf der Agenda. Dabei ist man auf die höchstmögliche Bezuschussung aus dem Landessanierungsprogramm, weiteren Landesmitteln und dem Ausgleichstock angewiesen. Hier wurden im Jahre 2020 = 278.800 €, im Jahre 2021 = 266.800 €, im Jahre 2022 = 349.600 € und in den Jahren 2023 ff. sind nochmals 2.228.000 € für Straßensanierungen ausgewiesen. Ebenfalls für die Jahre 2023 ff. ist der Umzug der Grundschule in das ehemalige Gebäude der Hauptschule geplant. Hierfür sind Umbaumaßnahmen mit einem Kostenaufwand von ca. 510.720 € (2020) veranschlagt. Die Restfinanzierung muss über Grundstücksverkauf Rathaus und Beitragseinnahmen erfolgen. Weitere Darlehensaufnahmen zur Bewältigung des riesigen Ausgabenkataloges werden für die Restfinanzierung nötig sein. Um sich nicht noch mehr zu verschulden ist man aus vorgenannten Gründen darauf angewiesen möglichst große finanzielle Unterstützung des Landes über Zuschussgewährungen aus den Fachförderprogrammen und dem Ausgleichstock zu erhalten.



V. Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

Allgemeines

Es finden das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) vom 08.01.1992 (GesBl.S.21) und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 (GesBl.S.776) Anwendung.

Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.1996 gegründet. Die entsprechenden Beschlussfassungen durch den Gemeinderat erfolgten am 11.07.1995 und 28.11.1995. Am 28.11.1995 wurde auch die Betriebsatzung durch den Gemeinderat beschlossen. Die Gründung des Eigenbetriebs kam auf eine Initiative aus den Reihen des Gemeinderates unter Hinzuziehung der WIBERA, die die Gemeinde eingehend beraten hat, zustande. Durch die Gründung des Eigenbetriebes wird eine flexiblere Bewirtschaftung der Mittel mit sachlicher Bindung erwartet, insbesondere soll der Eigenbetrieb die Freiräume für den notwendigen Wohnungsbau schaffen.

Das Aktiv-Vermögen = Wohnungsbestand mit Grundstücken wurde durch den Gutachterausschuss der Gemeinde mit einer Summe von 6.258.000 DM (3.199.664,60 €) ermittelt.

Zu den Verbindlichkeiten (Passiva) ist zu sagen, dass die Gemeinde für die Darlehen des Wohnungsbaues im Dezember 1995 Sondertilgungen in Höhe von 420.000 DM (214.742,59 €) vorgenommen und in selber Höhe ein neues Darlehen aufgenommen hat. Dieses Darlehen wurde lt. GR-Beschluss auf den Eigenbetrieb übertragen. Eine weitere Kreditaufnahme und damit Erhöhung des Passiva erfolgte im Jahre 1998 in Höhe von 180.000 DM (92.032,54 €).

Durch GR-Beschluss wurde auch ein inneres Darlehens mit 1.393.000 DM (712.229,59 €), das mit 6,5 % p.a. zu verzinsen und mit 20.000 DM (10.225,84 €) p.a. zu tilgen ist, vereinbart. Der Beginn der Tilgung ist ab 1997 festgelegt. In Anbetracht der Änderung des allgemeinen Zinsniveaus hat der Gemeinderat lt. Beschluss vom 25.11.1997 den Zinssatz mit Wirkung vom 01.07.1997 auf 5,50 % p.a. festgesetzt. Da die Gemeinde im Jahre 2003 zwecks Haushaltsausgleich auf Eigenmittel angewiesen war, wurde eine Teilrückzahlung (Sondertilgung) des inneren Darlehens in Höhe von 390.000 € vorgenommen. Die Mittel mussten durch die Aufnahme eines Fremddarlehens aufgebracht werden. Die Verzinsung und Tilgung des restlichen Darlehens wurde mit Beschluss vom 14.01.2003 auf 4,5 % Zins und 4 % Tilgung festgesetzt. Durch eine bessere Haushaltslage bei der Gemeinde Hausen i. W. im Jahre 2004 konnte das restliche innere Darlehen i.H.v. 246.720 € bei der Kommunal Wohnbau verbleiben. Im Jahre 2006 wurde durch die schlechte Haushaltslage der Gemeinde Hausen im Wiesental, das restliche innere Darlehen i.H.v. 236.440,00 € an die Gemeinde zurückbezahlt und dieser Betrag fremdfinanziert. Finanzierungsmittel für den Vermögensplan sollen durch den Verkauf der Wohnungen Bühlackerstraße 6 aufgebracht werden. Die Gemeinde erhält außerdem vom Eigenbetrieb einen Verwaltungskostenbeitrag von ca. 16.000 €/jährlich. Die Bauhofarbeiter sind für die Instandsetzung der Wohngebäude oft tätig. Dieser Aufwand wird ebenfalls von der Kommunal Wohnbau getragen. Es wird somit auf einen sachgerechten Ausgleich zwischen den Interessen des Gemeindehaushaltes und denen des Eigenbetriebes geachtet. Im Jahre 2010 wurde ein Teil des Wohnungsbestandes (18 Wohnungen, Bergwerkstraße 48/50/52) in das Gemeindevermögen zurückgeführt und verkauft. Im Jahre 2011 wurde der Wohnblock Bühlackerstraße 6 verkauft.

Wirtschaftsjahr 2016

Der Erfolgsplan 2016 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 128.308 EURO vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 15.145 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen, so dass der Unterhaltungsaufwand für die Gebäudeinstandsetzungen sicher ausreichen wird. Es werden lediglich noch



Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen.

Der Vermögensplan 2016 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 282.212 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung der Restkosten für den Einbau einer Zentralheizung mit Warmwasserversorgung in Hebelstr. 32 sowie die Sanierung von Bädern i.H.v. 40.000 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken ist mit 101.478 € veranschlagt. Hierin sind Sondertilgungen i.H.v. 66.182 € enthalten. Da der vorgesehene Grundstücksverkauf nicht realisiert werden konnte wurden lediglich die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 35.296 € gebucht. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen. Es fehlt noch die Schlussrechnung des Planers. Die Deckungsmittellücke wird sich auf ca. 75.155 € belaufen. Diese wurde in der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 berücksichtigt. Das genaue Rechnungsergebnis wird im ersten Halbjahr 2018 ermittelt nachdem die fehlenden Buchungen wie Abschreibungen u.a., nach Übernahme des Anlagevermögens aus dem alten Buchungssystem erfolgt sind.

Wirtschaftsjahr 2017

Der Erfolgsplan 2017 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 144.841 EURO vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 22.887 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen, so dass der Unterhaltungsaufwand für die Gebäudeinstandsetzungen sicher ausreichen wird. Es werden lediglich noch Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen.

Der Vermögensplan 2017 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 264.684 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung die Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Jahre 2016 i.H.v. 75.155 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken ist mit 173.819 € veranschlagt. Hierin sind Sondertilgungen i.H.v. 134.596 € enthalten. Da der vorgesehene Grundstücksverkauf nicht realisiert werden konnte wurden lediglich die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 39.223 € gebucht. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen. Die Deckungsmittellücke wurde deshalb in gleicher Höhe als im Vorjahr mit ca. 75.155 € in der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 berücksichtigt.

Wirtschaftsjahr 2018

Der Erfolgsplan 2018 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 417.664 € vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 4.287 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen, so dass der Unterhaltungsaufwand für die Gebäudeinstandsetzungen sicher ausreichen wird. Es werden lediglich noch Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen. Der vorläufig ermittelte Gewinn wird sich auf ca. 36.000 € belaufen.

Der Vermögensplan 2018 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 246.084 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung die Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Jahre 2016 i.H.v. 75.155 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken wurde mit 149.793 € veranschlagt. Hierin waren Sondertilgungen i.H.v. 108.201 € enthalten. Da der vorgesehene Grundstücksverkauf nicht realisiert werden konnte wurden lediglich die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 39.540,47 € € gebucht. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen i.H.v. 38.137 €. Die Deckungsmittellücke wurde deshalb in gleicher Höhe als im Vorjahr mit ca. 40.000 € in der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 berücksichtigt



Wirtschaftsplan 2019 der Kommunal Wohnbau Hausen

Der Wirtschaftsplan wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 244.470 €, davon entfallen auf den ERFOLGSPLAN 162.855 € und auf den VERMÖGENSPLAN 81.615 €.

1.1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan geht von hohen Aufwendungen aber auch hohen Erträgen aus, so dass im Saldo ein Gewinn von 1.869 € steht. Der Ansatz beläuft sich auf 147.335 €. Bei den Aufwendungen wurden 41.000 € für die Erneuerung der Fensterläden am Gebäude Hebelstraße 30/32 sowie 15.000 € Abrisskosten Garagen aufgenommen. Weiter wurden auf der Aufwandseite die Kosten für Strom, Heizung und Wasserversorgung (neues Objekt Baldersau 5) angepasst.

1.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 81.615 €. Auf der Aufwandseite wurden Kosten i.H.v. 40.000 € als Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren veranschlagt. Tilgungen sind i.H.v. 41.615 € veranschlagt. Auf der Einnahmenseite können die Abschreibungen i.H.v. 36.433 € und der Gewinn i.H.v. 1.869 € gebucht werden. Um den Vermögensplan auszugleichen benötigt man eine Entnahme i.H.v. 43.313 € aus der Allgemeinen Rücklage.

1.3. Schulden

| | | |
|---|---|--------------|
| Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 | | 316.931,66 € |
| Ordentliche Kredittilgung | - | 41.614,36 € |
| Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 | | 275.317,30 € |

Hausen im Wiesental, den 15. Januar 2019

Martin Bühler
Bürgermeister

Jörg Jost
Fachbeamter des Finanzwesens



Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | + | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR 1 | Ansatz 2018 EUR 2 | Ansatz 2019 EUR 3 |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.558.294 | 2.887.400 | 3.215.342 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 2.332 | 2.458 | 2.500 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 277.745 | 293.027 | 298.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 603.962 | 833.333 | 1.050.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.416.898 | 1.482.611 | 1.566.985 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 128.171 | 141.934 | 158.470 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 6.600 | 8.000 | 8.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 11.752 | 11.720 | 12.192 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 2.989 | 2.932 | 2.989 |
| | | 30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt) | 1.201 | 1.429 | 1.201 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 106.644 | 109.956 | 115.005 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 1.134.662 | 1.143.798 | 1.497.833 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 769.278 | 830.682 | 1.142.373 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 108- | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 334.300 | 299.637 | 340.981 |
| | | 31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46 | 230 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 30.034 | 11.679 | 11.679 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 929 | 1.800 | 2.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0 | 127.310 | 127.310 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0 | 89.962 | 89.962 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 0 | 4.731 | 4.731 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 0 | 2.618 | 2.618 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0 | 29.999 | 29.999 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 671.499 | 730.294 | 748.931 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 14.411 | 16.050 | 16.050 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 590.428 | 689.440 | 670.477 |
| | | 33210001 Bestattungsgebühren | 11.975 | 9.705 | 9.705 |



| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 33210002 Gebühren für Kaufgräber | 6.880 | 5.919 | 5.919 |
| | | 33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber | 6.115 | 3.180 | 3.180 |
| | | 33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch | 5.811 | 6.000 | 6.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 35.879 | 0 | 37.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.694 | 79.543 | 105.300 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 23.519 | 25.074 | 45.620 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 86.483 | 54.355 | 59.680 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 693 | 114 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.493 | 153.809 | 153.558 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.384 | 1.393 | 1.653 |
| | | 34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtl | 974 | 0 | 0 |
| | | 34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtl | 27.704 | 60.000 | 60.000 |
| | | 34810003 Erstattungen vom Land Miete+NK Obdachlos | 2.600 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.200 | 2.600 | 2.600 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 103.833 | 89.816 | 89.305 |
| | | 34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge | 1.799 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 59 | 30 | 30 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 20 | 30 | 30 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 39 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 97.007 | 87.484 | 84.684 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 54.412 | 56.000 | 53.200 |
| | | 35610000 Bußgelder | 157 | 0 | 0 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 1.338 | 1.500 | 1.500 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 1.662 | 7.000 | 7.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 155 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 39.283 | 22.984 | 22.984 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 4.713.708 | 5.209.668 | 5.932.988 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.633.017- | 1.724.442- | 1.838.118- |



| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 EUR 1 | 2018 EUR 2 | 2019 EUR 3 |
| | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | 40110000 Beamte | 209.801- | 214.571- | 223.960- |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.001.448- | 1.061.202- | 1.141.566- |
| | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 4.450- | 15.030- | 15.030- |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 117.260- | 117.272- | 120.451- |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 89.426- | 92.857- | 102.477- |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 201.605- | 213.816- | 226.737- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 9.028- | 9.694- | 7.897- |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 14.900- | 0 | 24.063- |
| | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 14.900- | 0 | 24.063- |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 611.395- | 731.892- | 864.490- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 96.739- | 82.813- | 172.713- |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 36.558- | 136.710- | 128.710- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 17.730- | 24.887- | 25.187- |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 20.519- | 20.741- | 25.666- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 9.338- | 3.448- | 3.448- |
| | 42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte | 27.487- | 45.000- | 45.000- |
| | 42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte | 6.309- | 10.000- | 10.000- |
| | 42310003 Mieten Obdachlose | 2.600- | 0 | 0 |
| | 42320000 Leasing | 19.553- | 18.399- | 18.531- |
| | 42410000 Aufwendungen Energie | 0 | 0 | 0 |
| | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 42.626- | 41.500- | 40.000- |
| | 42410002 Aufwendungen Energie - Strom | 37.001- | 45.300- | 52.186- |
| | 42410003 Aufwendungen Energie - Öl - | 1.429- | 4.000- | 4.000- |
| | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 10.353- | 8.870- | 9.128- |
| | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 7.456- | 12.549- | 12.838- |
| | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 532- | 2.348- | 2.854- |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 9.714- | 14.304- | 14.304- |



| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 5.833- | 6.251- | 6.281- |
| | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 1.354- | 1.924- | 2.359- |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 4.724- | 7.960- | 8.610- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 33.146- | 28.930- | 28.930- |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 7.671- | 7.200- | 7.200- |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 7.556- | 16.940- | 17.840- |
| | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 1.657- | 3.000- | 3.000- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 40.560- | 34.100- | 51.011- |
| | 42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen) | 4.034- | 2.500- | 7.500- |
| | 42710002 Ehrungen/Geburtstage | 2.918- | 4.000- | 4.000- |
| | 42710003 Repräsentationsfonds | 6.640- | 6.200- | 6.200- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 55.492- | 48.118- | 48.807- |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 11.757- | 16.400- | 28.900- |
| | 42730001 Aufwendungen für Mittagstisch | 7.079- | 6.000- | 7.687- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 8.285- | 10.000- | 10.100- |
| | 42750000 Lernmittel | 2.287- | 4.000- | 4.000- |
| | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 125- | 1.000- | 1.000- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 64.331- | 56.500- | 56.500- |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 423.475- | 530.697- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 126.757- | 126.757- |
| | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 168.086- | 274.908- |
| | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 0 | 92.021- | 92.421- |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0 | 3.265- | 3.265- |
| | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 0 | 15.688- | 15.688- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 0 | 9.035- | 9.035- |
| | 47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter | 0 | 8.623- | 8.623- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 33.799- | 45.457- | 41.377- |
| | 45100000 Zinsaufwendungen an Bund | 314- | 0 | 0 |
| | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 15.865- | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|------------|------------|------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öf. SR | 13.633- | 0 | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 3.487- | 45.457- | 41.377- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 499- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.633.055- | 1.823.397- | 1.782.743- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 11.950- | 12.860- | 12.860- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 92.530- | 102.919- | 94.724- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 19.434- | 22.532- | 23.640- |
| | | 43182000 Zuschuss an Hebelstiftung | 53.000- | 57.000- | 59.000- |
| | | 43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen | 119- | 0 | 0 |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 109.391- | 151.112- | 179.200- |
| | | 43710000 FAG-Umlage | 572.907- | 613.878- | 594.576- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 773.724- | 863.096- | 818.743- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 220.873- | 253.734- | 315.254- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 13.129- | 14.500- | 16.500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 12.558- | 14.153- | 14.294- |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 954- | 5.740- | 5.740- |
| | | 44293001 Post- und Telefongebühren | 12.514- | 12.161- | 12.161- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 38.787- | 46.066- | 99.266- |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 2.205- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44296000 Verfügungsmittel | 200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 41.715- | 50.812- | 53.352- |
| | | 44310001 Aufwendungen Fraktionen | 132- | 400- | 400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4.334- | 6.160- | 6.110- |
| | | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 2- | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 44.322- | 49.400- | 50.080- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 17.636- | 17.685- | 17.794- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 19.060- | 22.692- | 25.092- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 13.086- | 10.265- | 10.765- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä. | 240- | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 4.147.040- | 5.002.397- | 5.396.742- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 566.668 | 207.271 | 536.246 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 566.668 | 207.271 | 536.246 |



Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|---|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.533.889 | 2.887.400 | 3.215.342 | 0 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 2.254 | 2.458 | 2.500 | 0 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 271.368 | 293.027 | 298.000 | 0 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 574.902 | 833.333 | 1.050.000 | 0 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.433.784 | 1.482.611 | 1.566.985 | 0 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 128.344 | 141.934 | 158.470 | 0 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 2.060 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 10.326 | 11.720 | 12.192 | 0 |
| | | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 2.989 | 2.932 | 2.989 | 0 |
| | | 60490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt) | 1.201 | 1.429 | 1.201 | 0 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 106.662 | 109.956 | 115.005 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.152.109 | 1.143.798 | 1.497.833 | 0 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 782.146 | 830.682 | 1.142.373 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 338.771 | 299.637 | 340.981 | 0 |
| | | 61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII | 230 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 30.034 | 11.679 | 11.679 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 929 | 1.800 | 2.800 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 664.006 | 730.294 | 748.931 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 2.438 | 16.050 | 16.050 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 593.294 | 689.440 | 670.477 | 0 |
| | | 63210001 Bestattungsgebühren | 12.378 | 9.705 | 9.705 | 0 |
| | | 63210002 Gebühren für Kaufgräber | 7.570 | 5.919 | 5.919 | 0 |
| | | 63210003 Nutzungsgeb. Reihen- /Urnengräber | 6.115 | 3.180 | 3.180 | 0 |
| | | 63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch | 5.706 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | | 63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0- 3 jährige | 36.506 | 0 | 37.600 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 109.909 | 79.543 | 105.300 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 23.023 | 25.074 | 45.620 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 86.425 | 54.355 | 59.680 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 460 | 114 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|---|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206.327 | 153.809 | 153.558 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 1.384 | 1.393 | 1.653 | 0 |
| | | 64810001 Erstattungen vom Land Soz. Leist. Flüchtlinge | 974 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge | 30.130 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | 64810003 Erstattungen vom Land Miete+NK Obdachlos | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.200 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 166.241 | 89.816 | 89.305 | 0 |
| | | 64880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge | 1.799 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 53 | 30 | 30 | 0 |
| | | 66510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil. | 20 | 30 | 30 | 0 |
| | | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 97.211 | 87.484 | 84.684 | 0 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 55.134 | 56.000 | 53.200 | 0 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 3.253 | 8.500 | 8.500 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 38.824 | 22.984 | 22.984 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.763.504 | 5.082.358 | 5.805.678 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.619.944- | 1.724.442- | 1.838.118- | 0 |
| | | 70000000 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 209.801- | 214.571- | 223.960- | 0 |
| | | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 13.170 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 1.001.522- | 1.061.202- | 1.141.566- | 0 |
| | | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 4.450- | 15.030- | 15.030- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 117.260- | 117.272- | 120.451- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 89.432- | 92.857- | 102.477- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer | 201.622- | 213.816- | 226.737- | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer | 9.028- | 9.694- | 7.897- | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 14.900- | 0 | 24.063- | 0 |
| | | 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng. | 14.900- | 0 | 24.063- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 610.432- | 731.892- | 864.490- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 96.739- | 82.813- | 172.713- | 0 |



| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|----------|----------|----------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 43.335- | 136.710- | 128.710- | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 17.730- | 24.887- | 25.187- | 0 |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 20.510- | 20.741- | 25.666- | 0 |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 9.338- | 3.448- | 3.448- | 0 |
| | 72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte | 28.237- | 45.000- | 45.000- | 0 |
| | 72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte | 6.309- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | 72310003 Mieten Obdachlose | 2.600- | 0 | 0 | 0 |
| | 72320000 Leasing | 19.553- | 18.399- | 18.531- | 0 |
| | 72410000 Aufwendungen Energie | 73- | 0 | 0 | 0 |
| | 72410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 41.376- | 41.500- | 40.000- | 0 |
| | 72410002 Aufwendungen Energie - Strom | 37.001- | 45.300- | 52.186- | 0 |
| | 72410003 Aufwendungen Energie - Öl - | 1.429- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | 72420000 Aufand für Wasserversorgung | 10.353- | 8.870- | 9.128- | 0 |
| | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 7.456- | 12.549- | 12.838- | 0 |
| | 72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 532- | 2.348- | 2.854- | 0 |
| | 72450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 9.759- | 14.304- | 14.304- | 0 |
| | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 5.833- | 6.251- | 6.281- | 0 |
| | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 1.354- | 1.924- | 2.359- | 0 |
| | 72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 4.724- | 7.960- | 8.610- | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 26.002- | 28.930- | 28.930- | 0 |
| | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 7.671- | 7.200- | 7.200- | 0 |
| | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 7.556- | 16.940- | 17.840- | 0 |
| | 72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 1.657- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 40.560- | 34.100- | 51.011- | 0 |
| | 72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen) | 4.034- | 2.500- | 7.500- | 0 |
| | 72710002 Ehrungen/Geburtstage | 2.918- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | 72710003 Repräsentationsfonds | 6.640- | 6.200- | 6.200- | 0 |
| | 72720000 Aufwendungen für EDV | 55.286- | 48.118- | 48.807- | 0 |
| | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 11.757- | 16.400- | 28.900- | 0 |
| | 72730001 Aufwendungen für Mittagstisch | 7.079- | 6.000- | 7.687- | 0 |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 8.285- | 10.000- | 10.100- | 0 |



| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|---|------------|------------|------------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 72750000 Lernmittel | 2.287- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | | 72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 125- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 64.331- | 56.500- | 56.500- | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 26.896- | 45.457- | 41.377- | 0 |
| | | 75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund | 314- | 0 | 0 | 0 |
| | | 75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet. | 12.706- | 0 | 0 | 0 |
| | | 75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR | 10.314- | 0 | 0 | 0 |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 3.510- | 45.457- | 41.377- | 0 |
| | | 75910000 Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 51- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 1.651.566- | 1.823.397- | 1.782.743- | 0 |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 11.950- | 12.860- | 12.860- | 0 |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 97.143- | 102.919- | 94.724- | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 19.717- | 22.532- | 23.640- | 0 |
| | | 73182000 Zuschuss an Hebelstiftung | 59.000- | 57.000- | 59.000- | 0 |
| | | 73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen | 119- | 0 | 0 | 0 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 118.522- | 151.112- | 179.200- | 0 |
| | | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | 571.391- | 613.878- | 594.576- | 0 |
| | | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 773.724- | 863.096- | 818.743- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 217.730- | 253.734- | 315.254- | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 13.073- | 14.500- | 16.500- | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 12.810- | 14.153- | 14.294- | 0 |
| | | 74293000 Gebühren und Entgelte | 954- | 5.740- | 5.740- | 0 |
| | | 74293001 Post- und Telefongebühren | 11.981- | 12.161- | 12.161- | 0 |
| | | 74294000 Rechts- und Beratungskosten | 35.574- | 46.066- | 99.266- | 0 |
| | | 74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 2.205- | 2.500- | 2.500- | 0 |
| | | 74296000 Verfügungsmittel | 200- | 1.200- | 1.200- | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 41.715- | 50.812- | 53.352- | 0 |
| | | 74310001 Aufwendungen Fraktionen | 0 | 400- | 400- | 0 |
| | | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4.334- | 6.160- | 6.110- | 0 |
| | | 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 2- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74430000 Versicherungen | 44.322- | 49.400- | 50.080- | 0 |
| | | 74510000 Erstattungen an das Land | 18.047- | 17.685- | 17.794- | 0 |



| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 19.060- | 22.692- | 25.092- | 0 |
| | | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 13.213- | 10.265- | 10.765- | 0 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 240- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.141.469- | 4.578.922- | 4.866.045- | 0 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 622.035 | 503.436 | 939.633 | 0 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 62.738 | 17.400 | 17.400 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 12.662 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 10.130 | 17.400 | 17.400 | 0 |
| | | 68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 39.946 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 10.286 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge | 10.286 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 53.204 | 617.880 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 53.204 | 617.880 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 126.228 | 635.280 | 17.400 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 472.696- | 15.955- | 46.000- | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 472.696- | 15.955- | 46.000- | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.704.629- | 893.186- | 284.000- | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 71.674- | 864.186- | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.600.992- | 0 | 255.000- | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 31.963- | 29.000- | 29.000- | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 32.964- | 0 | 62.500- | 0 |
| | | 78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst. | 32.964- | 0 | 62.500- | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz. Erwerb von Anteilss. | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.215.289- | 914.141- | 392.500- | 0 |



| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.089.061- | 278.861- | 375.100- | 0 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf | 1.467.026- | 224.575 | 564.533 | 0 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.710.786 | 320.000 | 0 | 0 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0 | 320.000 | 0 | 0 |
| | | 69253000 Kreditauf.Inv.verb.Untern. LZ über 5 Jahre | 710.786 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69263000 Kreditauf.Inv.öff.Sonderrech. LZ über 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 483.317- | 263.342- | 271.197- | 0 |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0 | 263.342- | 271.197- | 0 |
| | | 79203000 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre | 5.113- | 0 | 0 | 0 |
| | | 79252000 Tilg.v.Kred.b.verb.Unt.u.dgl.LZ ü.1bis einschl. 5J | 332.462- | 0 | 0 | 0 |
| | | 79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre | 55.241- | 0 | 0 | 0 |
| | | 79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre | 65.770- | 0 | 0 | 0 |
| | | 79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW | 12.500- | 0 | 0 | 0 |
| | | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 12.232- | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.227.469 | 56.658 | 271.197- | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 239.557- | 281.233 | 293.336 | 0 |



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Ergebnishaushalt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.887.400 | 3.215.342 | 3.305.813 | 3.407.235 | 3.508.719 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 2.458 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 293.027 | 298.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 833.333 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.482.611 | 1.566.985 | 1.666.619 | 1.760.194 | 1.853.993 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 141.934 | 158.470 | 143.863 | 147.446 | 151.029 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 11.720 | 12.192 | 12.192 | 12.192 | 12.192 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 2.932 | 2.989 | 2.932 | 2.932 | 2.932 |
| | | 30490001 Eigenjagdtpacht (mit MwSt) | 1.429 | 1.201 | 1.429 | 1.429 | 1.492 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 109.956 | 115.005 | 120.278 | 124.542 | 128.581 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 1.143.798 | 1.497.833 | 1.025.156 | 1.501.332 | 1.438.457 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 830.682 | 1.142.373 | 649.951 | 945.543 | 882.668 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 299.637 | 340.981 | 361.726 | 542.310 | 542.310 |
| | | 31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 11.679 | 11.679 | 11.679 | 11.679 | 11.679 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.800 | 2.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 127.310 | 127.310 | 154.572 | 154.572 | 154.572 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 89.962 | 89.962 | 117.224 | 117.224 | 117.224 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 29.999 | 29.999 | 29.999 | 29.999 | 29.999 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 730.294 | 748.931 | 914.568 | 921.149 | 927.926 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 16.050 | 16.050 | 16.050 | 16.050 | 16.050 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 689.440 | 670.477 | 796.258 | 800.515 | 804.899 |
| | | 33210001 Bestattungsgebühren | 9.705 | 9.705 | 9.705 | 9.705 | 9.705 |
| | | 33210002 Gebühren für Kaufgräber | 5.919 | 5.919 | 5.919 | 5.919 | 5.919 |
| | | 33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 |
| | | 33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |



| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Ergebnishaushalt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 0 | 37.600 | 77.456 | 79.780 | 82.173 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.543 | 105.300 | 139.219 | 139.219 | 139.219 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 25.074 | 45.620 | 71.780 | 71.780 | 71.780 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 54.355 | 59.680 | 67.325 | 67.325 | 67.325 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 114 | 0 | 114 | 114 | 114 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 153.809 | 153.558 | 192.759 | 192.759 | 192.759 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.393 | 1.653 | 1.393 | 1.393 | 1.393 |
| | | 34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 34810003 Erstattungen vom Land Miete+NK Obdachlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 2.600 | 2.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 89.816 | 89.305 | 129.166 | 129.166 | 129.166 |
| | | 34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 87.484 | 84.684 | 82.724 | 82.724 | 82.724 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 56.000 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| | | 35610000 Bußgelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 22.984 | 22.984 | 21.024 | 21.024 | 21.024 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 5.209.668 | 5.932.988 | 5.814.841 | 6.399.020 | 6.444.406 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.724.442- | 1.838.118- | 2.066.742- | 2.112.036- | 2.158.500- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0 | 0 | 2.066.742- | 2.112.036- | 2.158.500- |
| | | 40110000 Beamte | 214.571- | 223.960- | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.061.202- | 1.141.566- | 0 | 0 | 0 |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 15.030- | 15.030- | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 117.272- | 120.451- | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer | 92.857- | 102.477- | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 213.816- | 226.737- | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 9.694- | 7.897- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 24.063- | 24.063- | 24.063- | 24.063- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 0 | 24.063- | 24.063- | 24.063- | 24.063- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 731.892- | 864.490- | 671.193- | 671.193- | 671.193- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 82.813- | 172.713- | 85.000- | 85.000- | 85.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 136.710- | 128.710- | 115.000- | 115.000- | 115.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 24.887- | 25.187- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 20.741- | 25.666- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 3.448- | 3.448- | 3.448- | 3.448- | 3.448- |
| | | 42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | | 42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42310003 Mieten Obdachlose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 18.399- | 18.531- | 13.666- | 13.666- | 13.666- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 41.500- | 40.000- | 41.500- | 41.500- | 41.500- |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 45.300- | 52.186- | 49.386- | 49.386- | 49.386- |
| | | 42410003 Aufwendungen Energie - Öl - | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42420000 Aufand für Wasserversorgung | 8.870- | 9.128- | 8.870- | 8.870- | 8.870- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 12.549- | 12.838- | 12.549- | 12.549- | 12.549- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 2.348- | 2.854- | 2.348- | 2.348- | 2.348- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 14.304- | 14.304- | 13.904- | 13.904- | 13.904- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 6.251- | 6.281- | 5.890- | 5.890- | 5.890- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 1.924- | 2.359- | 1.924- | 1.924- | 1.924- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 7.960- | 8.610- | 7.940- | 7.940- | 7.940- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 28.930- | 28.930- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 7.200- | 7.200- | 7.200- | 7.200- | 7.200- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 16.940- | 17.840- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 3.000- | 3.000- | 2.850- | 2.850- | 2.850- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 34.100- | 51.011- | 38.800- | 38.800- | 38.800- |
| | | 42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen) | 2.500- | 7.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42710002 Ehrungen/Geburtstage | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 42710003 Repräsentationsfonds | 6.200- | 6.200- | 6.200- | 6.200- | 6.200- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 48.118- | 48.807- | 49.118- | 49.118- | 49.118- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 16.400- | 28.900- | 16.400- | 16.400- | 16.400- |
| | | 42730001 Aufwendungen für Mittagstisch | 6.000- | 7.687- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 10.000- | 10.100- | 7.200- | 7.200- | 7.200- |
| | | 42750000 Lernmittel | 4.000- | 4.000- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 56.500- | 56.500- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 423.475- | 530.697- | 565.749- | 565.749- | 565.749- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 126.757- | 126.757- | 126.757- | 126.757- | 126.757- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 168.086- | 274.908- | 310.908- | 310.908- | 310.908- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 92.021- | 92.421- | 92.521- | 92.521- | 92.521- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 3.265- | 3.265- | 2.452- | 2.452- | 2.452- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 15.688- | 15.688- | 15.688- | 15.688- | 15.688- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 9.035- | 9.035- | 9.035- | 9.035- | 9.035- |
| | | 47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter | 8.623- | 8.623- | 8.388- | 8.388- | 8.388- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45.457- | 41.377- | 41.179- | 39.365- | 37.565- |
| | | 45100000 Zinsaufwendungen an Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 45.457- | 41.377- | 41.179- | 39.365- | 37.565- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.823.397- | 1.782.743- | 2.187.310- | 2.121.641- | 1.987.181- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 12.860- | 12.860- | 12.860- | 12.860- | 12.860- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 102.919- | 94.724- | 94.724- | 94.724- | 94.724- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 22.532- | 23.640- | 16.040- | 16.040- | 16.040- |
| | | 43182000 Zuschuss an Hebelstiftung | 57.000- | 59.000- | 59.000- | 60.000- | 61.000- |
| | | 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 151.112- | 179.200- | 98.000- | 98.000- | 98.000- |
| | | 43710000 FAG-Umlage | 613.878- | 594.576- | 825.408- | 783.660- | 730.343- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 863.096- | 818.743- | 1.081.278- | 1.056.357- | 974.214- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 253.734- | 315.254- | 246.982- | 246.982- | 246.982- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 14.500- | 16.500- | 14.500- | 14.500- | 14.500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 14.153- | 14.294- | 13.842- | 13.842- | 13.842- |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 5.740- | 5.740- | 5.740- | 5.740- | 5.740- |



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 44293001 Post- und Telefongebühren | 12.161- | 12.161- | 11.420- | 11.420- | 11.420- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 46.066- | 99.266- | 45.666- | 45.666- | 45.666- |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 2.500- | 2.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44296000 Verfügungsmittel | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 50.812- | 53.352- | 51.512- | 51.512- | 51.512- |
| | | 44310001 Aufwendungen Fraktionen | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 6.160- | 6.110- | 6.160- | 6.160- | 6.160- |
| | | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 49.400- | 50.080- | 43.950- | 43.950- | 43.950- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 17.685- | 17.794- | 17.685- | 17.685- | 17.685- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 22.692- | 25.092- | 25.092- | 25.092- | 25.092- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 10.265- | 10.765- | 8.315- | 8.315- | 8.315- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 5.002.397- | 5.396.742- | 5.803.218- | 5.781.029- | 5.691.233- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 207.271 | 536.246 | 11.623 | 617.991 | 753.173 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 207.271 | 536.246 | 11.623 | 617.991 | 753.173 |



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Finanzhaushalt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.887.400 | 3.215.342 | 3.305.813 | 3.407.235 | 3.508.719 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 2.458 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 293.027 | 298.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 833.333 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.482.611 | 1.566.985 | 1.666.619 | 1.760.194 | 1.853.993 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 141.934 | 158.470 | 143.863 | 147.446 | 151.029 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 11.720 | 12.192 | 12.192 | 12.192 | 12.192 |
| | | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 2.932 | 2.989 | 2.932 | 2.932 | 2.932 |
| | | 60490001 Eigenjagdtpacht (mit MwSt) | 1.429 | 1.201 | 1.429 | 1.429 | 1.492 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 109.956 | 115.005 | 120.278 | 124.542 | 128.581 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.143.798 | 1.497.833 | 1.025.156 | 1.501.332 | 1.438.457 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 830.682 | 1.142.373 | 649.951 | 945.543 | 882.668 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 299.637 | 340.981 | 361.726 | 542.310 | 542.310 |
| | | 61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 11.679 | 11.679 | 11.679 | 11.679 | 11.679 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.800 | 2.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 730.294 | 748.931 | 914.568 | 921.149 | 927.926 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 16.050 | 16.050 | 16.050 | 16.050 | 16.050 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 689.440 | 670.477 | 796.258 | 800.515 | 804.899 |
| | | 63210001 Bestattungsgebühren | 9.705 | 9.705 | 9.705 | 9.705 | 9.705 |
| | | 63210002 Gebühren für Kaufgräber | 5.919 | 5.919 | 5.919 | 5.919 | 5.919 |
| | | 63210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 |
| | | 63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 0 | 37.600 | 77.456 | 79.780 | 82.173 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.543 | 105.300 | 139.219 | 139.219 | 139.219 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 25.074 | 45.620 | 71.780 | 71.780 | 71.780 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 54.355 | 59.680 | 67.325 | 67.325 | 67.325 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 114 | 0 | 114 | 114 | 114 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 153.809 | 153.558 | 192.759 | 192.759 | 192.759 |



| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Finanzhaushalt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 1.393 | 1.653 | 1.393 | 1.393 | 1.393 |
| | | 64810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtlinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 64810003 Erstattungen vom Land Miete+NK Obdachlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 2.600 | 2.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 89.816 | 89.305 | 129.166 | 129.166 | 129.166 |
| | | 64880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 87.484 | 84.684 | 82.724 | 82.724 | 82.724 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 56.000 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 22.984 | 22.984 | 21.024 | 21.024 | 21.024 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.082.358 | 5.805.678 | 5.660.269 | 6.244.448 | 6.289.834 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.724.442- | 1.838.118- | 2.066.742- | 2.112.036- | 2.158.500- |
| | | 70000000 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 2.066.742- | 2.112.036- | 2.158.500- |
| | | 70110000 Bezüge der Beamten | 214.571- | 223.960- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 1.061.202- | 1.141.566- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 15.030- | 15.030- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 117.272- | 120.451- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 92.857- | 102.477- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer | 213.816- | 226.737- | 0 | 0 | 0 |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer | 9.694- | 7.897- | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 24.063- | 24.063- | 24.063- | 24.063- |
| | | 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 0 | 24.063- | 24.063- | 24.063- | 24.063- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 731.892- | 864.490- | 671.193- | 671.193- | 671.193- |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 82.813- | 172.713- | 85.000- | 85.000- | 85.000- |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 136.710- | 128.710- | 115.000- | 115.000- | 115.000- |



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | |
|-------------|--|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 24.887- | 25.187- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 20.741- | 25.666- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 3.448- | 3.448- | 3.448- | 3.448- | 3.448- | |
| | 72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | |
| | 72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | |
| | 72310003 Mieten Obdachlose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 72320000 Leasing | 18.399- | 18.531- | 13.666- | 13.666- | 13.666- | |
| | 72410000 Aufwendungen Energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 72410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 41.500- | 40.000- | 41.500- | 41.500- | 41.500- | |
| | 72410002 Aufwendungen Energie -Strom | 45.300- | 52.186- | 49.386- | 49.386- | 49.386- | |
| | 72410003 Aufwendungen Energie - Öl - | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | |
| | 72420000 Aufand für Wasserversorgung | 8.870- | 9.128- | 8.870- | 8.870- | 8.870- | |
| | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 12.549- | 12.838- | 12.549- | 12.549- | 12.549- | |
| | 72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 2.348- | 2.854- | 2.348- | 2.348- | 2.348- | |
| | 72450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 14.304- | 14.304- | 13.904- | 13.904- | 13.904- | |
| | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 6.251- | 6.281- | 5.890- | 5.890- | 5.890- | |
| | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 1.924- | 2.359- | 1.924- | 1.924- | 1.924- | |
| | 72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 7.960- | 8.610- | 7.940- | 7.940- | 7.940- | |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 28.930- | 28.930- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | |
| | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 7.200- | 7.200- | 7.200- | 7.200- | 7.200- | |
| | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 16.940- | 17.840- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | |
| | 72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 3.000- | 3.000- | 2.850- | 2.850- | 2.850- | |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 34.100- | 51.011- | 38.800- | 38.800- | 38.800- | |
| | 72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen) | 2.500- | 7.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | |
| | 72710002 Ehrungen/Geburtstage | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | |
| | 72710003 Repräsentationsfonds | 6.200- | 6.200- | 6.200- | 6.200- | 6.200- | |
| | 72720000 Aufwendungen für EDV | 48.118- | 48.807- | 49.118- | 49.118- | 49.118- | |
| | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 16.400- | 28.900- | 16.400- | 16.400- | 16.400- | |
| | 72730001 Aufwendungen für Mittagstisch | 6.000- | 7.687- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 10.000- | 10.100- | 7.200- | 7.200- | 7.200- | |
| | 72750000 Lernmittel | 4.000- | 4.000- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | |
| | 72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 56.500- | 56.500- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | |



| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Finanzhaushalt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 45.457- | 41.377- | 41.179- | 39.365- | 37.565- |
| | | 75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 45.457- | 41.377- | 41.179- | 39.365- | 37.565- |
| | | 75910000 Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 1.823.397- | 1.782.743- | 2.187.310- | 2.121.641- | 1.987.181- |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 12.860- | 12.860- | 12.860- | 12.860- | 12.860- |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 102.919- | 94.724- | 94.724- | 94.724- | 94.724- |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 22.532- | 23.640- | 16.040- | 16.040- | 16.040- |
| | | 73182000 Zuschuss an Hebelstiftung | 57.000- | 59.000- | 59.000- | 60.000- | 61.000- |
| | | 73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 151.112- | 179.200- | 98.000- | 98.000- | 98.000- |
| | | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | 613.878- | 594.576- | 825.408- | 783.660- | 730.343- |
| | | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 863.096- | 818.743- | 1.081.278- | 1.056.357- | 974.214- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 253.734- | 315.254- | 246.982- | 246.982- | 246.982- |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 14.500- | 16.500- | 14.500- | 14.500- | 14.500- |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 14.153- | 14.294- | 13.842- | 13.842- | 13.842- |
| | | 74293000 Gebühren und Entgelte | 5.740- | 5.740- | 5.740- | 5.740- | 5.740- |
| | | 74293001 Post- und Telefongebühren | 12.161- | 12.161- | 11.420- | 11.420- | 11.420- |
| | | 74294000 Rechts- und Beratungskosten | 46.066- | 99.266- | 45.666- | 45.666- | 45.666- |
| | | 74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 2.500- | 2.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 74296000 Verfügungsmittel | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 50.812- | 53.352- | 51.512- | 51.512- | 51.512- |
| | | 74310001 Aufwendungen Fraktionen | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 6.160- | 6.110- | 6.160- | 6.160- | 6.160- |
| | | 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74430000 Versicherungen | 49.400- | 50.080- | 43.950- | 43.950- | 43.950- |
| | | 74510000 Erstattungen an das Land | 17.685- | 17.794- | 17.685- | 17.685- | 17.685- |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 22.692- | 25.092- | 25.092- | 25.092- | 25.092- |
| | | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 10.265- | 10.765- | 8.315- | 8.315- | 8.315- |
| | | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.578.922- | 4.866.045- | 5.237.469- | 5.215.280- | 5.125.484- |



| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Finanzhaushalt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 503.436 | 939.633 | 422.800 | 1.029.168 | 1.164.350 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.400 | 17.400 | 1.438.892 | 266.800 | 349.600 |
| | | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 17.400 | 17.400 | 1.438.892 | 266.800 | 349.600 |
| | | 68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 617.880 | 0 | 605.000 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 617.880 | 0 | 605.000 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 635.280 | 17.400 | 2.043.892 | 266.800 | 349.600 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.955- | 46.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 15.955- | 46.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 893.186- | 284.000- | 2.090.115- | 290.000- | 380.000- |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 864.186- | 0 | 1.400.115- | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 255.000- | 360.000- | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 29.000- | 29.000- | 330.000- | 290.000- | 380.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 62.500- | 22.000- | 0 | 185.000- |
| | | 78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst. | 0 | 62.500- | 22.000- | 0 | 185.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 914.141- | 392.500- | 2.122.115- | 300.000- | 575.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 278.861- | 375.100- | 78.223- | 33.200- | 225.400- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 224.575 | 564.533 | 344.577 | 995.968 | 938.950 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69253000 Kreditauf. Inv. verb. Untern. LZ über 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|---|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 69263000 Kreditauf.Inv.öff.Sonderrech. LZ über 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 263.342- | 271.197- | 274.442- | 276.102- | 262.635- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 263.342- | 271.197- | 274.442- | 276.102- | 262.635- |
| | | 79203000 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79252000 Tilg.v.Kred.b.verb.Unt.u.dgl.LZ ü.1bis einschl. 5J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 56.658 | 271.197- | 274.442- | 276.102- | 262.635- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 281.233 | 293.336 | 70.135 | 719.866 | 676.315 |



THH1

Allgemein

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------|---------|---------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 365.492 | 313.116 | 355.460 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 334.300 | 299.637 | 340.981 |
| | | 31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46 | 230 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 30.034 | 11.679 | 11.679 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 929 | 1.800 | 2.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 127.310 | 127.310 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0 | 89.962 | 89.962 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 0 | 4.731 | 4.731 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 0 | 2.618 | 2.618 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0 | 29.999 | 29.999 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 671.499 | 730.294 | 748.931 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 14.411 | 16.050 | 16.050 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 590.428 | 689.440 | 670.477 |
| | | 33210001 Bestattungsgebühren | 11.975 | 9.705 | 9.705 |
| | | 33210002 Gebühren für Kaufgräber | 6.880 | 5.919 | 5.919 |
| | | 33210003 Nutzungsgeb. Reihen- /Urnengräber | 6.115 | 3.180 | 3.180 |
| | | 33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch | 5.811 | 6.000 | 6.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 35.879 | 0 | 37.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.694 | 79.543 | 105.300 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 23.519 | 25.074 | 45.620 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 86.483 | 54.355 | 59.680 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 693 | 114 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.493 | 153.809 | 153.558 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.384 | 1.393 | 1.653 |
| | | 34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtli | 974 | 0 | 0 |
| | | 34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin | 27.704 | 60.000 | 60.000 |
| | | 34810003 Erstattungen vom Land Miete+NK Obdachlos | 2.600 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.200 | 2.600 | 2.600 |



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR 1 | Ansatz 2018 EUR 2 | Ansatz 2019 EUR 3 |
|----------|---|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 103.833 | 89.816 | 89.305 |
| | | 34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge | 1.799 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 59 | 30 | 30 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 20 | 30 | 30 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 39 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 42.595 | 31.484 | 31.484 |
| | | 35610000 Bußgelder | 157 | 0 | 0 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 1.338 | 1.500 | 1.500 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 1.662 | 7.000 | 7.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 155 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 39.283 | 22.984 | 22.984 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.331.831 | 1.435.586 | 1.522.073 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.633.017- | 1.724.442- | 1.838.118- |
| | | 40110000 Beamte | 209.801- | 214.571- | 223.960- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.001.448- | 1.061.202- | 1.141.566- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 4.450- | 15.030- | 15.030- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 117.260- | 117.272- | 120.451- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 89.426- | 92.857- | 102.477- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 201.605- | 213.816- | 226.737- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 9.028- | 9.694- | 7.897- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 14.900- | 0 | 24.063- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 14.900- | 0 | 24.063- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 611.395- | 731.892- | 864.490- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 96.739- | 82.813- | 172.713- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 36.558- | 136.710- | 128.710- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 17.730- | 24.887- | 25.187- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 20.519- | 20.741- | 25.666- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 9.338- | 3.448- | 3.448- |
| | | 42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte | 27.487- | 45.000- | 45.000- |
| | | 42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte | 6.309- | 10.000- | 10.000- |



| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|----------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42310003 Mieten Obdachlose | 2.600- | 0 | 0 |
| | 42320000 Leasing | 19.553- | 18.399- | 18.531- |
| | 42410000 Aufwendungen Energie | 0 | 0 | 0 |
| | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 42.626- | 41.500- | 40.000- |
| | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 37.001- | 45.300- | 52.186- |
| | 42410003 Aufwendungen Energie - Öl - | 1.429- | 4.000- | 4.000- |
| | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 10.353- | 8.870- | 9.128- |
| | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 7.456- | 12.549- | 12.838- |
| | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 532- | 2.348- | 2.854- |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 9.714- | 14.304- | 14.304- |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 5.833- | 6.251- | 6.281- |
| | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 1.354- | 1.924- | 2.359- |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 4.724- | 7.960- | 8.610- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 33.146- | 28.930- | 28.930- |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 7.671- | 7.200- | 7.200- |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 7.556- | 16.940- | 17.840- |
| | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 1.657- | 3.000- | 3.000- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 40.560- | 34.100- | 51.011- |
| | 42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen) | 4.034- | 2.500- | 7.500- |
| | 42710002 Ehrungen/Geburtstage | 2.918- | 4.000- | 4.000- |
| | 42710003 Repräsentationsfonds | 6.640- | 6.200- | 6.200- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 55.492- | 48.118- | 48.807- |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 11.757- | 16.400- | 28.900- |
| | 42730001 Aufwendungen für Mittagstisch | 7.079- | 6.000- | 7.687- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 8.285- | 10.000- | 10.100- |
| | 42750000 Lernmittel | 2.287- | 4.000- | 4.000- |
| | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 125- | 1.000- | 1.000- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 64.331- | 56.500- | 56.500- |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 423.475- | 530.697- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 126.757- | 126.757- |
| | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 168.086- | 274.908- |
| | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 0 | 92.021- | 92.421- |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0 | 3.265- | 3.265- |
| | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 0 | 15.688- | 15.688- |



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR 1 | Ansatz 2018 EUR 2 | Ansatz 2019 EUR 3 |
|----------|---|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 0 | 9.035- | 9.035- |
| | | 47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter | 0 | 8.623- | 8.623- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 499- | 0 | 0 |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 499- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 177.033- | 195.311- | 190.224- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 11.950- | 12.860- | 12.860- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 92.530- | 102.919- | 94.724- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 19.434- | 22.532- | 23.640- |
| | | 43182000 Zuschuss an Hebelstiftung | 53.000- | 57.000- | 59.000- |
| | | 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 119- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 220.873- | 253.734- | 315.254- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 13.129- | 14.500- | 16.500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 12.558- | 14.153- | 14.294- |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 954- | 5.740- | 5.740- |
| | | 44293001 Post- und Telefongebühren | 12.514- | 12.161- | 12.161- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 38.787- | 46.066- | 99.266- |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 2.205- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44296000 Verfügungsmittel | 200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 41.715- | 50.812- | 53.352- |
| | | 44310001 Aufwendungen Fraktionen | 132- | 400- | 400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4.334- | 6.160- | 6.110- |
| | | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 2- | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 44.322- | 49.400- | 50.080- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 17.636- | 17.685- | 17.794- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 19.060- | 22.692- | 25.092- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 13.086- | 10.265- | 10.765- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä. | 240- | 0 | 0 |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.657.719- | 3.328.854- | 3.762.846- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.325.887- | 1.893.268- | 2.240.773- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 265.981 | 304.609 | 314.701 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 265.981 | 304.609 | 314.701 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 265.981- | 304.609- | 314.701- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 265.981- | 304.609- | 314.701- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 161.831- | 216.418- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 161.831- | 216.418- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 161.831- | 216.418- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.325.887- | 2.055.099- | 2.457.191- |



THH1 Allgemein

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|--|------------|------------|------------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.392.334 | 1.308.276 | 1.394.763 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 338.771 | 299.637 | 340.981 | 0 |
| | | 61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII | 230 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 30.034 | 11.679 | 11.679 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 929 | 1.800 | 2.800 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 2.438 | 16.050 | 16.050 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 593.294 | 689.440 | 670.477 | 0 |
| | | 63210001 Bestattungsgebühren | 12.378 | 9.705 | 9.705 | 0 |
| | | 63210002 Gebühren für Kaufgräber | 7.570 | 5.919 | 5.919 | 0 |
| | | 63210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber | 6.115 | 3.180 | 3.180 | 0 |
| | | 63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch | 5.706 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | | 63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 36.506 | 0 | 37.600 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 23.023 | 25.074 | 45.620 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 86.425 | 54.355 | 59.680 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 460 | 114 | 0 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 1.384 | 1.393 | 1.653 | 0 |
| | | 64810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtlinge | 974 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge | 30.130 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | 64810003 Erstattungen vom Land Miete+NK Obdachlos | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.200 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| | | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 166.241 | 89.816 | 89.305 | 0 |
| | | 64880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge | 1.799 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 3.253 | 8.500 | 8.500 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 38.824 | 22.984 | 22.984 | 0 |
| | | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 20 | 30 | 30 | 0 |
| | | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.650.987- | 2.905.379- | 3.232.149- | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|--|------------|------------|------------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 209.801- | 214.571- | 223.960- | 0 |
| | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 13.170 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 1.001.522- | 1.061.202- | 1.141.566- | 0 |
| | 70190000 Sonstige Beschäftigte | 4.450- | 15.030- | 15.030- | 0 |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 117.260- | 117.272- | 120.451- | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 89.432- | 92.857- | 102.477- | 0 |
| | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer | 201.622- | 213.816- | 226.737- | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 9.028- | 9.694- | 7.897- | 0 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 14.900- | 0 | 24.063- | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 96.739- | 82.813- | 172.713- | 0 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 43.335- | 136.710- | 128.710- | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 17.730- | 24.887- | 25.187- | 0 |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 20.510- | 20.741- | 25.666- | 0 |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 9.338- | 3.448- | 3.448- | 0 |
| | 72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte | 28.237- | 45.000- | 45.000- | 0 |
| | 72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte | 6.309- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| | 72310003 Mieten Obdachlose | 2.600- | 0 | 0 | 0 |
| | 72320000 Leasing | 19.553- | 18.399- | 18.531- | 0 |
| | 72410000 Aufwendungen Energie | 73- | 0 | 0 | 0 |
| | 72410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 41.376- | 41.500- | 40.000- | 0 |
| | 72410002 Aufwendungen Energie -Strom | 37.001- | 45.300- | 52.186- | 0 |
| | 72410003 Aufwendungen Energie - Öl - | 1.429- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | 72420000 Aufwand für Wasserversorgung | 10.353- | 8.870- | 9.128- | 0 |
| | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 7.456- | 12.549- | 12.838- | 0 |
| | 72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 532- | 2.348- | 2.854- | 0 |
| | 72450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 9.759- | 14.304- | 14.304- | 0 |
| | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 5.833- | 6.251- | 6.281- | 0 |
| | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 1.354- | 1.924- | 2.359- | 0 |
| | 72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 4.724- | 7.960- | 8.610- | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 26.002- | 28.930- | 28.930- | 0 |
| | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 7.671- | 7.200- | 7.200- | 0 |
| | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 7.556- | 16.940- | 17.840- | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|----------|----------|---------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft. | 1.657- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 40.560- | 34.100- | 51.011- | 0 |
| | 72710001 Hausen(CH), Hausen(Thüringen) | 4.034- | 2.500- | 7.500- | 0 |
| | 72710002 Ehrungen/Geburtstage | 2.918- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | 72710003 Repräsentationsfonds | 6.640- | 6.200- | 6.200- | 0 |
| | 72720000 Aufwendungen für EDV | 55.286- | 48.118- | 48.807- | 0 |
| | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 11.757- | 16.400- | 28.900- | 0 |
| | 72730001 Aufwendungen für Mittagstisch | 7.079- | 6.000- | 7.687- | 0 |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 8.285- | 10.000- | 10.100- | 0 |
| | 72750000 Lernmittel | 2.287- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| | 72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 125- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 64.331- | 56.500- | 56.500- | 0 |
| | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 11.950- | 12.860- | 12.860- | 0 |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 97.143- | 102.919- | 94.724- | 0 |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 19.717- | 22.532- | 23.640- | 0 |
| | 73182000 Zuschuss an Hebelstiftung | 59.000- | 57.000- | 59.000- | 0 |
| | 73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen | 119- | 0 | 0 | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 13.073- | 14.500- | 16.500- | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 12.810- | 14.153- | 14.294- | 0 |
| | 74293000 Gebühren und Entgelte | 954- | 5.740- | 5.740- | 0 |
| | 74293001 Post- und Telefongebühren | 11.981- | 12.161- | 12.161- | 0 |
| | 74294000 Rechts- und Beratungskosten | 35.574- | 46.066- | 99.266- | 0 |
| | 74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 2.205- | 2.500- | 2.500- | 0 |
| | 74296000 Verfügungsmittel | 200- | 1.200- | 1.200- | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 41.715- | 50.812- | 53.352- | 0 |
| | 74310001 Aufwendungen Fraktionen | 0 | 400- | 400- | 0 |
| | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten | 4.334- | 6.160- | 6.110- | 0 |
| | 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 2- | 0 | 0 | 0 |
| | 74430000 Versicherungen | 44.322- | 49.400- | 50.080- | 0 |
| | 74510000 Erstattungen an das Land | 18.047- | 17.685- | 17.794- | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 19.060- | 22.692- | 25.092- | 0 |
| | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 13.213- | 10.265- | 10.765- | 0 |
| | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 240- | 0 | 0 | 0 |
| | 75910000 Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 51- | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|------------|------------|------------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.258.652- | 1.597.103- | 1.837.386- | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 62.738 | 17.400 | 17.400 | 0 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 12.662 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 10.130 | 17.400 | 17.400 | 0 |
| | 68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 39.946 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 10.286 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 10.286 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 53.204 | 617.880 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 53.204 | 617.880 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 126.228 | 635.280 | 17.400 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 472.696- | 15.955- | 46.000- | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 472.696- | 15.955- | 46.000- | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.704.629- | 893.186- | 284.000- | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 71.674- | 864.186- | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.600.992- | 0 | 255.000- | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 31.963- | 29.000- | 29.000- | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 32.964- | 0 | 62.500- | 0 |
| | 78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst. | 32.964- | 0 | 62.500- | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.215.289- | 914.141- | 392.500- | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.089.061- | 278.861- | 375.100- | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.347.713- | 1.875.964- | 2.212.486- | 0 |



Übersicht über die Produkte

Teilhaushalt 1

11100000 Gemeindeorgane
 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane
 11200000 Organisation und EDV
 11210000 Personalwesen
 11210100 Personalbetreuung – Pensionäre
 11220000 Finanzverwaltung, Kasse
 11240100 Planung/Durchführung/Bauten
 11240200 Rathaus
 11240210 Wohnhaus Teichstraße 7(ehem. Sutter)
 11240220 AWO-Stüble- Hebelstraße 30b
 11250000 Werkhof
 11260000 Zentrale Dienstleistungen
 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 11320000 Abgabewesen
 11330000 Grundstücksmanagement
 12100000 Statistik und Wahlen
 12200000 Ordnungswesen
 12220000 Einwohnerwesen
 12230000 Personenstandswesen
 12240000 Grundbuch
 12250000 Sozialversicherung (Soziales/Rente)
 12600100 Feuerwehr
 12800000 Katastrophenschutz
 21100100 Grundschule Hausen
 21100101 Verlässliche Grundschule
 21200200 Förderschule
 21400100 Schülerbeförderung
 26200000 Musikpflege (Zuschüsse)
 26300000 Musikschule
 27100000 Volkshochschule
 27200000 Schülerbibliothek
 28100000 Heimat- und Kulturpflege
 28100100 Hebefest
 29100000 Förderung v. Kirchen, Zuschuss
 Altennachmittag
 31300100 Hilfen für Flüchtlinge
 31400100 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften
 31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
 36500101 Kindergarten Leuchtturm Ü3

36500102 Kindergarten Leuchtturm U3
 36500110 Betreuung in auswärtigen Einrichtungen
 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 42100000 Sportförderung (Zuschüsse)
 42410000 Turn- und Festhalle
 42410100 Sportplatz Stockmatt
 51100000 Bauleitplanung
 51100100 Sanierungsmaßnahmen
 51110000 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten
 52200000 Wohnungsbauförderung
 53300000 Wasserversorgung
 53600000 Breitbandversorgung
 53700000 Abfallwirtschaft
 53800000 Abwasserbeseitigung
 54100100 Gemeindestraßen
 54100101 Feld- und Wirtschaftswege
 54100102 Gemeindestraße-Straßenbeleuchtung
 54100104 Gemeindestraßen-Brücken
 54100105 Gemeindeverbindungsstraßen
 54100700 Gemeindestraßen Straßenreinigung
 54100800 Gemeindestraßen Winterdienst
 54600000 P+R Parkplatz
 54700000 Förderung ÖPNV
 55100000 Park- und Gartenanlagen
 55100100 Spielplätze
 55200000 Öffentliche Gewässer, Wasserläufe,-bau
 55300000 Bestattungswesen - Friedhof
 55400000 Landschaftspflege, Naturschutz
 55500000 Forstwirtschaft
 55500100 Jagd-, Fischerei
 56200000 Arbeitsschutz (Sicherheitsingenieur u.a.)
 57100000 Wirtschaftsförderung
 57500000 Tourismus

Teilhaushalt 2

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 61300000 Abwicklung der Vorjahre



Teilhaushalt 1

Produktgruppen 11.10 bis 57.50


**THH1
11**
**Allgemein
Innere Verwaltung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.587 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 2.537 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 50 | 0 | 0 |
| | | 33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.499 | 13.149 | 13.035 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 5.592 | 12.660 | 12.660 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 215 | 375 | 375 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 693 | 114 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.490 | 9.811 | 9.811 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 21.490 | 9.811 | 9.811 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 39 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 39 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 29.511 | 25.000 | 25.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 1.338 | 1.500 | 1.500 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 1.662 | 7.000 | 7.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 155 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 26.356 | 16.500 | 16.500 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 60.126 | 47.960 | 47.846 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 779.409- | 799.190- | 838.193- |
| | | 40110000 Beamte | 207.549- | 213.530- | 223.096- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 346.985- | 345.750- | 367.224- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0 | 14.030- | 14.030- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 116.500- | 116.934- | 120.191- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer | 30.781- | 31.017- | 33.432- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 68.713- | 68.315- | 72.378- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 8.880- | 9.614- | 7.842- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 14.900- | 0 | 24.063- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|----------|----------|----------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 14.900- | 0 | 24.063- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.089- | 139.137- | 161.691- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 4.854- | 4.500- | 8.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.169- | 4.050- | 4.050- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.964- | 1.550- | 1.550- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.620- | 1.898- | 1.898- |
| | | 42320000 Leasing | 16.508- | 15.796- | 15.928- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 7.870- | 8.400- | 8.400- |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 5.355- | 4.900- | 4.900- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 1.810- | 2.121- | 2.121- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 2.518- | 2.950- | 2.950- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 119- | 200- | 200- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 981- | 950- | 950- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 537- | 802- | 824- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 542- | 1.080- | 1.080- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 27.127- | 23.000- | 23.000- |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 623- | 600- | 600- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.636- | 7.240- | 8.140- |
| | | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 0 | 900- | 900- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 748- | 600- | 600- |
| | | 42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen) | 4.034- | 2.500- | 7.500- |
| | | 42710002 Ehrungen/Geburtstage | 2.918- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42710003 Repräsentationsfonds | 6.640- | 6.200- | 6.200- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 43.375- | 36.000- | 36.000- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 7.140- | 8.900- | 21.400- |
| | | 42750000 Lernmittel | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 22.409- | 22.409- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 17.455- | 17.455- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 4.954- | 4.954- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 499- | 0 | 0 |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 499- | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR 1 | Ansatz 2018 EUR 2 | Ansatz 2019 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.480- | 97.941- | 113.117- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 11.937- | 14.000- | 14.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 3.992- | 5.376- | 5.421- |
| | | 44293001 Post- und Telefongebühren | 9.255- | 8.010- | 8.010- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 300- | 15.000- | 30.000- |
| | | 44296000 Verfügungsmittel | 200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 11.119- | 17.010- | 17.010- |
| | | 44310001 Aufwendungen Fraktionen | 132- | 400- | 400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3.371- | 5.660- | 5.660- |
| | | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 2- | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 20.630- | 21.985- | 22.116- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 9.303- | 9.300- | 9.300- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä. | 240- | 0 | 0 |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.008.377- | 1.058.677- | 1.159.473- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 948.251- | 1.010.717- | 1.111.627- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 262.072 | 215.431 | 210.883 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 262.072 | 215.431 | 210.883 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.041- | 6.216- | 6.216- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 8.041- | 6.216- | 6.216- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 254.031 | 209.215 | 204.667 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 694.220- | 801.502- | 906.960- |

**11100000 Gemeindeorgane****Produkte:**

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

| | |
|----------|----------------------------------|
| 44430000 | Unfallversicherung 67 € |
| 42710003 | Betriebsausflug Gemeinde 2.000 € |
| | Ausflug Gemeinderat 1.000 € |



11100000 Gemeindeorgane

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 70 | 70 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 70 | 70 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 70 | 70 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 139.966- | 141.419- | 143.887- |
| | | 40110000 Beamte | 105.260- | 106.577- | 108.797- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 31.706- | 31.706- | 32.554- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 3.000- | 3.136- | 2.536- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.517- | 14.700- | 19.700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 200- | 200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 65- | 200- | 200- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 109- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 255- | 0 | 0 |
| | | 42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen) | 4.034- | 2.500- | 7.500- |
| | | 42710002 Ehrungen/Geburtstage | 2.918- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42710003 Repräsentationsfonds | 6.535- | 6.200- | 6.200- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 600- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.527- | 21.920- | 21.920- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 11.937- | 14.000- | 14.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 516- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44293001 Post- und Telefongebühren | 752- | 670- | 670- |
| | | 44296000 Verfügungsmittel | 200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 99- | 1.150- | 1.150- |
| | | 44310001 Aufwendungen Fraktionen | 132- | 400- | 400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2.699- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44430000 Versicherungen | 11.192- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 182.009- | 178.039- | 185.507- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 182.009- | 177.969- | 185.437- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 182.009- | 177.969- | 185.437- |



11110000 **Geschäftsführung der Gemeindeorgane**

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Gutachterausschuss, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner



- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler/Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

| | | |
|----------|---|---------------------------------------|
| 38110000 | interne Leistungsverrechnung | |
| | Produkt 12600000 Feuerwehr, Kto. 48110000 = 1.061 € | |
| | Produkt 36500101 Kindergarten Ü 3, Kto. 48110000 = 4.033 € | |
| | Produkt 36500102 Kindergarten U 3, Kto. 48110000 = 1.345 € | |
| | Produkt 42410000 Halle, Kto. 48110000 = 48110000 = 326 € | |
| | Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung, Kto. 48110000 = 941 € | |
| | Produkt 55300000 Bestattungswesen, Kto. 48110000 = 1.061 € | |
| | Produkt 53300000 Wasserversorgung, Kto. 48110000 = 1.137 € | |
| | | |
| 44290000 | Mitgliedsbeiträge | |
| | Gemeindetag (2.371 Einwohner x 0,62 €) | 1.471 € |
| | KAV | 580 € |
| | Pro-Schiene | 52 € |
| | Naturpark | 488 € |
| | Lokales Bündnis familienfreundliche Region | 1.000 € |
| | <u>Verein der Freunde der FH Kehl e.V.</u> | <u>25 €</u> |
| | Insgesamt: | 3.616 € |
| | | |
| 44430000 | Rechtsschutzversicherung 1.527,50 € | |
| | Sachversicherung | 323,25 € |
| | Haftpflichtversicherungen | |
| | 2.525,54 € und 5.370,82 € | 7.896,36 € |
| | Eigenschadenversicherung | 2.051,86 € |
| | <u>Elektronikversicherung</u> | <u>397,03 €</u> |
| | Summe: | 12.147,91 € |
| | Unfallkasse UKBW | |
| | Allg. Unfallversicherung | 2,80 € |
| | Bauarbeiten | 0,43 € |
| | <u>Pflegeunfallversicherung</u> | <u>0,11 €</u> |
| | Insgesamt: | 3,34 € x 2.334 Einwohner = 7.795,56 € |
| | | |
| 48110000 | interne Leistungsverrechnung | |
| | Produkt 11250000 Werkhof Kto. 38110000 = 6.216 € | |



11110000

Geschäftsführung der Gemeindeorgane

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.587 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 2.537 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 50 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.713 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 8.713 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.300 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 176.805- | 187.075- | 160.089- |
| | | 40110000 Beamte | 47.782- | 51.184- | 56.694- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 86.033- | 90.710- | 65.108- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 16.123- | 16.555- | 17.074- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 7.571- | 8.101- | 5.863- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 16.430- | 17.193- | 12.591- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 2.868- | 3.332- | 2.759- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.488- | 0 | 900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 328- | 0 | 0 |
| | | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.055- | 0 | 900- |
| | | 42710003 Repräsentationsfonds | 105- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 7.190- | 7.190- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 7.190- | 7.190- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.960- | 25.202- | 25.378- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 3.195- | 3.571- | 3.616- |
| | | 44293001 Post- und Telefongebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 260- | 210- | 210- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 593- | 1.560- | 1.560- |
| | | 44430000 Versicherungen | 6.912- | 19.861- | 19.992- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 189.253- | 219.467- | 193.557- |



| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 177.953- | 219.467- | 193.557- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 12.243 | 9.904 | 10.572 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 12.243 | 9.904 | 10.572 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 269- | 6.216- | 6.216- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 269- | 6.216- | 6.216- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.974 | 3.688 | 4.356 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 165.979- | 215.779- | 189.201- |



11200000 Organisation und EDV

Produkte:

- **11200000 Betrieb und Unterhaltung des zentralen EDV-Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Einweisung
- 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. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Administrator Jörg Jost

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42310000 AVAYA Miete Telefonanlage 132,88 € x 12 = 1.897,52 €, vierteljährlich 474,38 €
42320000 Leasing EDV-Anlage Rathaus 925,43 € x 12 = 11.105,16 €



11200000

Organisation und EDV

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.774- | 28.004- | 28.004- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.620- | 1.898- | 1.898- |
| | | 42320000 Leasing | 11.105- | 11.106- | 11.106- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 22.049- | 15.000- | 15.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 10.000- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 10.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 34.774- | 28.004- | 38.004- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 34.774- | 28.004- | 38.004- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 34.774- | 28.004- | 38.004- |



11210000 Personalwesen

Produkte: 11210000

- Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezügeabrechnung, Freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

44570000 Kostenerstattung an Kommunalen Versorgungsverband für Bezügeabrechnung





11210000

Personalwesen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 29.867- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0 | 0 | 23.393- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 0 | 0 | 2.156- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0 | 0 | 4.318- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.107- | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 317- | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.790- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.168- | 8.700- | 8.700- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 150- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 635- | 0 | 0 |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 8.382- | 8.700- | 8.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.275- | 8.700- | 38.567- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.275- | 8.700- | 38.567- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.275- | 8.700- | 38.567- |



11210100

Personalbetreuung - Pensionäre

Erläuterungen:

40210000

Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beamte und ihre Angehörigen

41410000

Beihilfepauschale für Versorgungsempfänger



11210100 Personalbetreuung - Pensionäre

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 47.569- | 47.570- | 48.895- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 47.569- | 47.570- | 48.895- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 14.900- | 0 | 24.063- |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 14.900- | 0 | 24.063- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500- | 500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 0 | 0 |
| | | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 0 | 500- | 500- |
| | | 42750000 Lernmittel | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 62.469- | 48.070- | 73.458- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 62.469- | 48.070- | 73.458- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 62.469- | 48.070- | 73.458- |



11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11220000 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner/-in, Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen, Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit 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; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen



Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Jörg Jost

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

| | |
|----------|--|
| 35910000 | Verwaltungskostenbeitrag Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental |
| 38110000 | interne Leistungsverrechnung von Produkt 12600100 Feuerwehr = 1.657 € von Produkt 36500101 Kindergarten Ü 3 = 3.189 € von Produkt 36500102 Kindergarten U 3 = 1.063 € von Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung = 4.990 € von Produkt 53700000 Abfallwirtschaft = 2.595 € von Produkt 55300000 Bestattungswesen-Friedhof = 865 € von Produkt 53300000 Wasserversorgung – Allgemein = 3.346 € von Produkt 53300000 Wasserversorgung – Verbrauchsabrechnung 4.852 € |
| 42620000 | Schulungen 3 Personen x 300 € = 900 €, NKHR Modulschulungen = 3.000 €, KIVBF-NKHR Schulungen = 1.740 € |
| 42720000 | KIVBF Finanzverwaltung, Digitale Belegarchivierung 3.614 €, SEPA 456 €, lfd. Kosten EDV-Veranlagung, Buchungen u.a., EBSEC, GIS = 1.000 € |
| 44294000 | Restkosten Vermögensbewertung Gebäude u.a. = 5000 €, §2A UStG 5.000 € |
| 44310000 | Ergänzungslieferungen u.a. |



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 39 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 39 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.554 | 24.430 | 24.430 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 1.338 | 1.500 | 1.500 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 1.662 | 7.000 | 7.000 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 155 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 13.399 | 15.930 | 15.930 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.593 | 24.430 | 24.430 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 150.652- | 147.716- | 157.593- |
| | | 40110000 Beamte | 54.508- | 55.769- | 57.605- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 55.954- | 52.589- | 58.768- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 21.103- | 21.103- | 21.668- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 4.974- | 4.713- | 5.334- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 11.114- | 10.406- | 11.682- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 3.000- | 3.136- | 2.536- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.144- | 26.140- | 26.140- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 97- | 500- | 500- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 110- | 5.640- | 5.640- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 17.937- | 20.000- | 20.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 228- | 228- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 228- | 228- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 499- | 0 | 0 |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 499- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.212- | 10.105- | 15.105- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 131- | 505- | 505- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 5.000- | 10.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.769- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 72- | 600- | 600- |



| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä. | 240- | 0 | 0 |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 172.507- | 184.189- | 199.066- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 155.914- | 159.759- | 174.636- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 20.620 | 24.378 | 24.214 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 20.620 | 24.378 | 24.214 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.620 | 24.378 | 24.214 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 135.294- | 135.381- | 150.422- |



11240100 Planung/Durchführung/Bauten

Produkte:

- **11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung



- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



11240100

Planung/Durchführung/Bauten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157- | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 157- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 157- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 157- | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 157- | 0 | 0 |

**11240200****Rathaus**

Erläuterungen:

| | |
|----------|--|
| 42210000 | Elektrische Kleingeräteüberprüfung (Dekra) 1.000 € |
| 42460000 | Gebäudeversicherung Rathaus 413,28 € |
| 44430000 | Sachversicherung Inventar 18 € |



11240200

Rathaus

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 45 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 183 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 183 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 228 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2- | 0 | 10.206- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0 | 0 | 7.917- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 0 | 0 | 712- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0 | 0 | 1.574- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 2- | 0 | 3- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.943- | 17.284- | 19.284- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 529- | 3.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 138- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 115- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 6.038- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 2.383- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 1.204- | 1.250- | 1.250- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 468- | 850- | 850- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 76- | 200- | 200- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 423- | 414- | 414- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0 | 200- | 200- |
| | | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 524- | 870- | 870- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 45- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 4.314- | 4.314- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 4.314- | 4.314- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40- | 5.018- | 5.018- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 40- | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 18- | 18- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.985- | 26.616- | 38.822- |



| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.757- | 26.616- | 38.822- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.752- | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 3.752- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.752- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.509- | 26.616- | 38.822- |

**11240210****Wohnhaus Teichstraße 7 (ehem.Sutter)**

Erläuterungen:

42460000 Gebäudeversicherung 362,37 €

42470000 Grundsteuer 136,85 €, Flst.Nr.102, Teichstraße 7



11240210

Wohnhaus Teichstraße 7 (ehem.Sutter)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.035 | 11.865 | 11.865 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 4.035 | 11.865 | 11.865 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.035 | 11.865 | 11.865 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.780- | 493- | 2.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 3.256- | 0 | 2.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 14- | 0 | 0 |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 10- | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 371- | 363- | 363- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 130- | 130- | 137- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.780- | 493- | 2.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 255 | 11.372 | 9.365 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.003- | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 3.003- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.003- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.748- | 11.372 | 9.365 |



11240220

AWO-Stüble-Hebelstraße 30 b

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 640- | 640- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 640- | 640- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 640- | 640- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 640- | 640- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 640- | 640- |



11250000 Werkhof

Produkte:

- 11250000 Werkhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Parkanlagen, Friedhof, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Schalen und Gestecke
- Betrieb Werkhof-Werkstatt mit allen Gewerken (Maler, Schlosser, Elektro, Installation, Schreiner usw.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen aller Art, Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Andreas Bechtel
-

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

| | | | | | |
|----------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|
| 34610000 | Stromrückersatz Hebelmusik Hausen Musikpavillon | | | | |
| 38110000 | interne Leistungsverrechnung Bauhof | | | 181.649 € | |
| | 11110000 | Geschäftsführung der Gemeindeorgane | | 6.216 € | |
| | 12200000 | Ordnungswesen | | 0 € | 12600100 |
| | | Feuerwehr | 62 € | 21100100 | Grundschule |
| | Hausen im Wiesental | 9.479 € | 28100100 | Hebelfest | |
| | | 8.632 € | 27100000 | Volkshochschule | 1.508 |
| € | 36500101 | Kindergarten Ü 3 | | 14.818 € | |
| | 36500102 | Kindergarten U 3 | | 740 € | 42410000 |
| | | Festhalle Hausen | 3.118 € | 42410100 | Sportplatz |
| | Stockmatt | 15.489 € | 55100000 | Park- und Gartenanlagen | |
| | | 26.535 € | 55100100 | Spielplätze | |
| 5.824 € | 54100100 | Gemeindestraßen | | 8.901 € | |
| | 54100102 | Gemeindestraßen-Straßenbeleuchtung | | 3.242 € | 54100700 |
| | | Straßenreinigung | 5.000 € | 54100800 | Winterdienst |
| | | 12.244 € | 54600000 | P+R Parkplatz | |
| | 1.640 € | 55200000 | Öffentliche Gewässer, Wasserläufe | | 5.969 € |



| | | | | | |
|----------------------|----------|---|----------|--------------------------------|-----------|
| | 53800000 | Abwasserbeseitigung | | 1.719 € | |
| | 53700000 | Abfallbeseitigung | | 227 € | 55300000 |
| | Friedhof | | 16.046 € | 54100101 | Feld- und |
| Wirtschaftswege | | 5.494 € | 53300000 | Wasserversorgung (Allg. 20.014 | |
| €,Verbr.abr.1.180 €) | 21.194 € | 55500000 | Wald | | |
| 2.000 € | | | | | |
| 42210000 | | Elektrische Kleingeräteüberprüfung (Dekra) = 350 €, Sonstiges 2.500 € | | | |
| 42460000 | | Gebäudeversicherung 172,89 € | | | |
| 42510000 | | Unterhaltung, Wartung, Reparaturen, Betriebsstoffe für Unimog, Holder, Peugeot, Schöff-Bagger (Ölpumpe 3.000 €), Kramer Radlader, 3 Anhänger usw. | | | |
| 44430000 | | Unfallversicherung = 161 €, Sachversicherung Inventar = 162 €, Elektronikversicherung = 200 €, Kfz-Versicherungsbeiträge für Unimog, Holder, Peugeot, Schöff-Bagger, Kramer Radlader, 3 Anhänger = 1.582,53 € | | | |



11250000

Werkhof

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 85 | 489 | 375 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 25 | 375 | 375 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 60 | 114 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.445 | 9.811 | 9.811 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 21.445 | 9.811 | 9.811 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 45 | 500 | 500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 45 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 21.575 | 10.800 | 10.686 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 214.130- | 223.967- | 234.433- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 165.856- | 162.411- | 170.661- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0 | 14.030- | 14.030- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 14.669- | 14.533- | 15.517- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 33.595- | 32.983- | 34.217- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 10- | 10- | 8- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.229- | 36.518- | 36.518- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.032- | 2.850- | 2.850- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.270- | 850- | 850- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 1.818- | 1.900- | 1.900- |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 2.962- | 1.900- | 1.900- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 606- | 871- | 871- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 2.051- | 2.100- | 2.100- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 43- | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 187- | 173- | 173- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0 | 64- | 64- |
| | | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 18- | 210- | 210- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 27.127- | 23.000- | 23.000- |



| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2017 | Ansatz | Ansatz |
|----------------------------|---|------------------|----------|----------|
| | | | 2018 | 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 623- | 600- | 600- |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0 |
| | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft. | 0 | 400- | 400- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 493- | 600- | 600- |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 10.037- | 10.037- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 10.037- | 10.037- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.277- | 3.396- | 3.396- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 300- | 300- |
| | 44293001 Post- und Telefongebühren | 1.037- | 840- | 840- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 300- | 0 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 168- | 150- | 150- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Versicherungen | 2.526- | 2.106- | 2.106- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 246- | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 259.635- | 273.918- | 284.384- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 238.060- | 263.118- | 273.698- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 221.930 | 181.149 | 176.097 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 221.930 | 181.149 | 176.097 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 221.930 | 181.149 | 176.097 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.130- | 81.969- | 97.601- |



11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42320000 Leasingrate Canon 4 x 746,84 € = 2.987,36 € + BNP Paribas 458,29 € x 4 = 1.833,16 €

42730000 Buch Nationalsozialismus Hans-Jörg Noe Hebelplakettenträger 2018, Druckkosten



11260000

Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 822 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 190 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 632 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 822 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.492- | 4.690- | 17.322- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 89- | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 5.403- | 4.690- | 4.822- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0 | 0 | 12.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.315- | 23.600- | 23.600- |
| | | 44293001 Post- und Telefongebühren | 7.465- | 6.500- | 6.500- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.175- | 11.500- | 11.500- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 675- | 600- | 600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.807- | 28.290- | 40.922- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.985- | 28.290- | 40.922- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.985- | 28.290- | 40.922- |



11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte: Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Internetangebot, Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien, Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen und Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeiten und Verfassen der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung;
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler

-

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42720000 Homepagebetreuung Herr Baumgartner

42730000 Buch Nationalsozialismus Noe Hebelplakettenträger = 12.500 €



11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.140- | 9.900- | 9.900- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 7.140- | 8.900- | 8.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 973- | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 973- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.113- | 9.900- | 9.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.113- | 9.900- | 9.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.113- | 9.900- | 9.900- |

**11320000 Abgabewesen****Produkte:**

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



11320000

Abgabewesen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.016 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.016 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.016 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 50.285- | 51.443- | 53.223- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 39.142- | 40.040- | 41.377- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer | 3.568- | 3.670- | 3.850- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 7.575- | 7.733- | 7.996- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 7- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 50.292- | 51.443- | 53.223- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 46.276- | 51.443- | 53.223- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 7.279 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 7.279 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.279 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 38.997- | 51.443- | 53.223- |



11330000 Grundstücksmanagement

Produkte: 11330000 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Kommunale Wertermittlung, Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

| | | |
|----------|---|----------------------|
| 34110000 | Vodafone Pacht Flst. Nr. 1161/1 für Mastenrecht | 600,00 € (12 x 50 €) |
| 42470000 | Grundsteuer Autokabelareal, Flst.Nr. 1199 | 383,84 € |
| | Grundsteuer Flst. Nr. 296 u.a. | 34,67 € |
| | Grundsteuer Flst. Nr. 853 | 3,59 € |
| | | <u>422,10 €</u> |



11330000

Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.557 | 795 | 795 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.557 | 795 | 795 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.557 | 795 | 795 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.319- | 908- | 923- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 912- | 500- | 500- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 407- | 408- | 423- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2- | 0 | 0 |
| | | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 2- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.320- | 908- | 923- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 236 | 113- | 128- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.017- | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.017- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.017- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 781- | 113- | 128- |


**THH1
12**
**Allgemein
Sicherheit und Ordnung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.358 | 3.933 | 4.150 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 3.358 | 3.433 | 3.650 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 500 | 500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 12.035 | 12.035 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0 | 9.417 | 9.417 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 0 | 2.618 | 2.618 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.764 | 15.650 | 15.650 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 11.764 | 15.650 | 15.650 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 423 | 1.200 | 1.200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 423 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 200 | 200 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.384 | 1.000 | 1.260 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.384 | 1.000 | 1.260 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.616 | 300 | 300 |
| | | 35610000 Bußgelder | 157 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.459 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 21.545 | 34.118 | 34.595 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 73.455- | 75.419- | 89.812- |
| | | 40110000 Beamte | 2.251- | 1.041- | 864- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 53.928- | 56.830- | 68.137- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 760- | 338- | 260- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer | 4.942- | 5.159- | 6.263- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 10.438- | 10.982- | 13.246- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 135- | 69- | 42- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.343- | 47.583- | 47.592- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.189- | 5.000- | 5.000- |



| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|----------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 251- | 140- | 140- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 8.584- | 8.350- | 8.350- |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.879- | 3.700- | 3.700- |
| | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 1.240- | 1.800- | 1.800- |
| | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 913- | 1.000- | 1.000- |
| | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 68- | 104- | 104- |
| | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 128- | 207- | 207- |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 90- | 104- | 104- |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 184- | 180- | 180- |
| | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0 | 50- | 50- |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 258- | 350- | 350- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 6.020- | 5.930- | 5.930- |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 7.048- | 6.000- | 6.000- |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 4.204- | 4.200- | 4.200- |
| | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 1.657- | 1.500- | 1.500- |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 8.893- | 7.968- | 7.977- |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 737- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 35.610- | 35.610- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 581- | 581- |
| | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 11.207- | 11.207- |
| | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 0 | 15.688- | 15.688- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 0 | 8.134- | 8.134- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 12.260- | 13.170- | 13.170- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 11.950- | 12.860- | 12.860- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 310- | 310- | 310- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.658- | 22.617- | 26.152- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 1.192- | 500- | 2.500- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 394- | 651- | 651- |
| | 44293001 Post- und Telefongebühren | 618- | 600- | 600- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 12.265- | 15.050- | 16.050- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 552- | 250- | 200- |
| | 44430000 Versicherungen | 5.387- | 5.566- | 5.651- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.250- | 0 | 500- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 154.716- | 194.399- | 212.336- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 133.171- | 160.281- | 177.741- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.784 | 2.244 | 2.244 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.784 | 2.244 | 2.244 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.418- | 2.780- | 2.780- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 3.418- | 2.780- | 2.780- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 634- | 536- | 536- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 133.805- | 160.817- | 178.277- |



12100000 Statistik und Wahlen

Produkte: 12100000 Staatliche Statistiken, Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

| | | |
|----------|---|-----------|
| 34810000 | Erstattung Land für Europawahl | = 1.260 € |
| 42720000 | WIN W-VIS Programm, jährliche Wartungspauschale | = 377 € |
| 44210000 | Wahlhelferentschädigungen | = 2.500 € |
| 44310000 | Gemeinderat/Kreisrat/Europawahl | = 3.500 € |



12100000

Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.384 | 1.000 | 1.260 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.384 | 1.000 | 1.260 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.384 | 1.000 | 1.260 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.677- | 368- | 377- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.677- | 368- | 377- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 288- | 288- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 288- | 288- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.955- | 3.000- | 6.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 1.192- | 500- | 2.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.764- | 2.500- | 3.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.633- | 3.656- | 6.665- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.249- | 2.656- | 5.405- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.249- | 2.656- | 5.405- |



12200000 Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen/ Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen
- ...
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt.)
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Sachbearbeiterin Lucy Nakladal

**Produktkennzahlen**

Erläuterungen:

35610000 Bußgelder

44570000 Tierschutzverein Schopfheim, Kleines und Hinteres Wiesental e.V.
Wegfall Mitgliedsbeitrag für die Verwahrung und Betreuung von Fundtieren ab dem Jahre 2017 da
Vereinsauflösung zum 31.12.2016



12200000

Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 319 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 319 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 200 | 200 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 200 | 200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 157 | 100 | 100 |
| | | 35610000 Bußgelder | 157 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 476 | 300 | 300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.168- | 14.546- | 29.355- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 7.109- | 11.254- | 22.705- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 611- | 1.006- | 2.057- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.448- | 2.286- | 4.593- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 737- | 500- | 500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 149- | 100- | 100- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 360- | 300- | 300- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 228- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.644- | 478- | 978- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 78- | 278- | 278- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 314- | 200- | 200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2- | 0 | 0 |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.250- | 0 | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.549- | 15.524- | 30.833- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.073- | 15.224- | 30.533- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 38- | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 38- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 38- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.111- | 15.224- | 30.533- |



12220000 Einwohnerwesen

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Ausstellen/ Ändern von Lohnsteuerkarten
- 12.22.04 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden 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-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Sachbearbeiterin Elvira Zettler

Produktkennzahlen

-

Erläuterungen:

44310000 Bürobedarf 1.200 €
Geschäftsaufwand Ausweise 10.500 €



12220000

Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.292 | 15.000 | 15.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 11.292 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 370 | 200 | 200 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 370 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.662 | 15.200 | 15.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 46.579- | 46.054- | 45.867- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 36.303- | 35.980- | 35.788- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 3.408- | 3.308- | 3.342- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.868- | 6.766- | 6.737- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.139- | 7.800- | 7.800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 42- | 200- | 200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 109- | 300- | 300- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 300- | 300- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 6.988- | 7.000- | 7.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 293- | 293- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 293- | 293- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.811- | 11.750- | 11.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 8.618- | 11.700- | 11.700- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 193- | 50- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 62.529- | 65.897- | 65.660- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 50.868- | 50.697- | 50.460- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.784 | 1.774 | 1.774 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.784 | 1.774 | 1.774 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.784 | 1.774 | 1.774 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 48.084- | 48.923- | 48.686- |

**12230000 Personenstandswesen****Produkte: 12230000**

- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

-

Erläuterungen:

43120000 Standesamtsumlage Mittleres Wiesental



12230000

Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 500 | 500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.645- | 2.065- | 3.033- |
| | | 40110000 Beamte | 750- | 1.041- | 864- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 470- | 487- | 1.462- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 253- | 338- | 260- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 42- | 43- | 135- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 85- | 88- | 270- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 45- | 68- | 42- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 645- | 350- | 350- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 50- | 50- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 645- | 300- | 300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.950- | 12.860- | 12.860- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 11.950- | 12.860- | 12.860- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9- | 55- | 55- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 55- | 55- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 9- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.249- | 15.330- | 16.298- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.249- | 14.830- | 15.798- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 470 | 470 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 470 | 470 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 470 | 470 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.249- | 14.360- | 15.328- |



12240000 Grundbuch

Produkte:

- 12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gem. §§ 17 - 19, 36,38 Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem
 - Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von
 - Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung



- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

40110000 3 % Lohnkostenanteil HAL Kiefer



12240000

Grundbuch

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.097- | 0 | 0 |
| | | 40110000 Beamte | 1.501- | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 506- | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 90- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.097- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.097- | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.097- | 0 | 0 |



12240001

Grundbuch (steuerpflichtig)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 154 | 150 | 150 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 154 | 150 | 150 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 154 | 150 | 150 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 154 | 150 | 150 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 154 | 150 | 150 |



12250000 Sozialversicherung (Soziales/Rente)

Produkte: 12250000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Auftragsgrundlage

- BVA, LVA, Landesgesetze, Rentenversicherungsträger

Zielgruppe

- Rentner, Bürger, Arbeitnehmer

Produktverantwortung

- Sachbearbeiterin Anita Gempp



12250000 Sozialversicherung (Soziales/Rente)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.304- | 10.456- | 9.331- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 7.981- | 8.101- | 7.230- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer | 700- | 714- | 644- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.623- | 1.641- | 1.457- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121- | 1.150- | 1.150- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 56- | 250- | 250- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 65- | 300- | 300- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 600- | 600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 348- | 450- | 450- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 250- | 250- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 348- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.773- | 12.056- | 10.931- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.773- | 12.056- | 10.931- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.773- | 12.056- | 10.931- |

**12600100****Feuerwehr**

Erläuterungen:

| | |
|----------|--|
| 31410000 | Zuwendung Land für Aktive 37 Mitglieder x 90 € = 3.330 € und Zuwendung Land für Jugendfeuerwehr 8 Mitglieder x 40 € = 320 € |
| 34110000 | Miete für Feuerwehrraum von Volksbildungswerk Produkt 27100000, Kto. 42310000 |
| 42210000 | Inventarunterhaltung 3.000 €, Unterhaltung Atemschutz 2.000 €, Unterhaltung Funkanlagen 2.000 €, Elektrische Kleingeräteüberprüfung 1.050 € |
| 42220000 | Ersatzbeschaffungen Schläuche, Geräte u.a. |
| 42460000 | Gebäudeversicherung 179,67 € |
| 42510000 | Kfz-Unterhaltung 4.000 €, Betriebsstoffe 1.930 € |
| 42690000 | Untersuchungsgebühren Feuerwehrleute G 26 und Lohnkostenersatz bei Verdienstausschluss bei Feuerwehreinsätzen |
| 42730000 | Ölbinde- und sonstige Verbrauchsmittel/Füllung Luft Atemschutzflaschen |
| 43180000 | Zuschuss an Feuerwehrraum |
| 44290000 | Mitgliedsbeiträge |
| 44310000 | Bürobedarf |
| 44430000 | Haftpflicht 143,67 €, 571,90 € + 348,12 € = 920,02 €, Unfallversicherungen 277 € + 181,93 € (Unfallversicherung Lohnerstattung). Elektronik/Funkanlagen 678,27 €, Sachversicherung Inventar 125 € und Unfallkasse UKBW 2.334 Einwohner x 0,90 € = 2.100,60 € |
| 48110000 | interne Leistungsverrechnung |
| | Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane 1.061 € Produkt 11220000 |
| | Finanzverwaltung, Kasse 1.657 € Produkt 11250000 Werkhof |
| | 62 € |



12600100

Feuerwehr

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.358 | 3.933 | 4.150 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 3.358 | 3.433 | 3.650 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 500 | 500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 12.035 | 12.035 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0 | 9.417 | 9.417 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 0 | 2.618 | 2.618 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 423 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 423 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.089 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.089 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.870 | 16.968 | 17.185 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.661- | 2.298- | 2.226- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 2.065- | 1.008- | 952- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 181- | 88- | 85- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 415- | 201- | 189- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0 | 1- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.773- | 37.275- | 37.275- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.189- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 8.542- | 8.050- | 8.050- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.565- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 1.240- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 913- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 68- | 104- | 104- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 128- | 207- | 207- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 90- | 104- | 104- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 184- | 180- | 180- |



| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0 | 50- | 50- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 258- | 350- | 350- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 6.020- | 5.930- | 5.930- |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 7.048- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 3.134- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 1.657- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 737- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 35.029- | 35.029- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 11.207- | 11.207- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 0 | 15.688- | 15.688- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 0 | 8.134- | 8.134- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 310- | 310- | 310- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 310- | 310- | 310- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.890- | 6.884- | 6.969- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 316- | 318- | 318- |
| | | 44293001 Post- und Telefongebühren | 618- | 600- | 600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.570- | 400- | 400- |
| | | 44430000 Versicherungen | 5.387- | 5.566- | 5.651- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 48.634- | 81.796- | 81.809- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 40.764- | 64.828- | 64.624- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.380- | 2.780- | 2.780- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 3.380- | 2.780- | 2.780- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.380- | 2.780- | 2.780- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 44.144- | 67.608- | 67.404- |



12800000 Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



12800000

Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 251- | 140- | 140- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 251- | 140- | 140- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 251- | 140- | 140- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 251- | 140- | 140- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 251- | 140- | 140- |


**THH1
21**
**Allgemein
Schulträgeraufgaben**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.184 | 5.696 | 5.696 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 5.954 | 5.496 | 5.496 |
| | | 31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46 | 230 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 200 | 200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.505 | 4.834 | 4.834 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 17.505 | 4.834 | 4.834 |
| | | 33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.453 | 6.032 | 26.578 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 12.453 | 6.032 | 26.578 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.200 | 2.600 | 2.600 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.200 | 2.600 | 2.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 648 | 1.550 | 1.550 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 648 | 1.550 | 1.550 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 39.990 | 20.712 | 41.258 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 92.713- | 96.281- | 97.749- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 71.844- | 74.731- | 78.027- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 6.316- | 6.629- | 6.119- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 14.547- | 14.915- | 13.596- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 5- | 6- | 7- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.292- | 63.272- | 65.272- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 6.024- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 258- | 3.897- | 3.897- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 842- | 1.000- | 3.000- |
| | | 42320000 Leasing | 3.045- | 2.603- | 2.603- |
| | | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 21.774- | 18.000- | 18.000- |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 5.113- | 7.900- | 7.900- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 2.007- | 1.804- | 1.804- |



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR 1 | Ansatz 2018 EUR 2 | Ansatz 2019 EUR 3 |
|----------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 888- | 1.012- | 1.012- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 3.367- | 4.200- | 4.200- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 2.527- | 2.470- | 2.470- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 40- | 306- | 306- |
| | | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 570- | 1.380- | 1.380- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 322- | 300- | 300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 777- | 1.400- | 1.400- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 744- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 5.709- | 5.500- | 5.500- |
| | | 42750000 Lernmittel | 2.287- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 44.341- | 44.341- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 43.587- | 43.587- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 0 | 754- | 754- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.716- | 26.180- | 28.898- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.255- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44293001 Post- und Telefongebühren | 1.199- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 2.205- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 734- | 500- | 500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 106- | 200- | 200- |
| | | 44430000 Versicherungen | 12.231- | 14.555- | 14.873- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.800- | 5.800- | 8.200- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.185- | 125- | 125- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 172.721- | 230.074- | 236.260- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 132.731- | 209.362- | 195.002- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 925 | 925 | 925 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 925 | 925 | 925 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.365- | 10.404- | 10.404- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 6.365- | 10.404- | 10.404- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.440- | 9.479- | 9.479- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 138.171- | 218.841- | 204.481- |



21100100 Grundschule Hausen

Produkte:

- **21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler
- Rektorin Barbara Sallinger

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

| | |
|----------|---|
| 34110000 | Wohnungsmiete und Miete von Volkshilfswerk Produkt 27100000 |
| 34820000 | Stadt Schopfheim, Grundschüler Raitbach (13 x 200 €) |
| 35910000 | Rückersatz Bücher, Kochgeld, Fotokopien, Porto- und Telefongebühren u.a. |
| 38110000 | Pauschale für Raumnutzung Verlässliche Grundschule |
| 42210000 | Elektrische Kleingeräteüberprüfung (Dekra) = 3.000 €, Sonstiges 897 € |
| 42320000 | Leasing Kopierer Schule 91,85 € x 12 = 1.103 €, BNP Paribas |
| 42460000 | Gebäudeversicherung Hebelstr. 28 und Hebelstr. 28 a = 2.469,49 € |
| 42470000 | Grundsteuer = 41,89 € |
| 44290000 | Schulschwimmen Maulburg |
| 44430000 | Sachversicherung Inventar –pauschal- 826 €, Elektronikversicherung 579 €, UKBW- |



| | |
|----------|--|
| | Schülerunfallversicherung $2.334 \times 5,77 \text{ €} = 13.467,18 \text{ €}$ |
| 44520000 | Umlage an die Stadt Schopfheim für Ganztagesbetreuung Schüler aus der Gemeinde Hausen im Wiesental an der Dr. Max-Metzger-Schule lt. Besprechung in der Verwaltungsgemeinschaft, jährlicher Betrag pro Schüler 1.200 € (6 Schüler) |
| 48110000 | interne Leistungsverrechnung an Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 9.479 € |



21100100

Grundschule Hausen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 230 | 200 | 200 |
| | | 31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46 | 230 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 200 | 200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.453 | 6.032 | 26.578 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 12.453 | 6.032 | 26.578 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.200 | 2.600 | 2.600 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.200 | 2.600 | 2.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 648 | 1.550 | 1.550 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 648 | 1.550 | 1.550 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.531 | 10.382 | 30.928 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 74.873- | 77.978- | 78.174- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 58.267- | 60.802- | 63.174- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 5.112- | 5.386- | 4.773- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 11.489- | 11.784- | 10.220- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 5- | 6- | 7- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.647- | 61.872- | 63.872- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 6.024- | 6.000- | 6.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 258- | 3.897- | 3.897- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 842- | 1.000- | 3.000- |
| | | 42320000 Leasing | 3.045- | 2.603- | 2.603- |
| | | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 21.774- | 18.000- | 18.000- |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 5.113- | 7.900- | 7.900- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 2.007- | 1.804- | 1.804- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 888- | 1.012- | 1.012- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 3.367- | 4.200- | 4.200- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 2.527- | 2.470- | 2.470- |



| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 40- | 306- | 306- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 570- | 1.380- | 1.380- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 322- | 300- | 300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 132- | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 744- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 5.709- | 5.500- | 5.500- |
| | | 42750000 Lernmittel | 2.287- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 44.341- | 44.341- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 43.587- | 43.587- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 0 | 754- | 754- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.716- | 25.180- | 27.898- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.255- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44293001 Post- und Telefongebühren | 1.199- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 2.205- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 734- | 500- | 500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 106- | 200- | 200- |
| | | 44430000 Versicherungen | 12.231- | 14.555- | 14.873- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.800- | 4.800- | 7.200- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.185- | 125- | 125- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 154.236- | 209.371- | 214.285- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 137.705- | 198.989- | 183.357- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 925 | 925 | 925 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 925 | 925 | 925 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.440- | 9.479- | 9.479- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 5.440- | 9.479- | 9.479- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.515- | 8.554- | 8.554- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 142.220- | 207.543- | 191.911- |



21100101

Verlässliche Grundschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.954 | 5.496 | 5.496 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 5.954 | 5.496 | 5.496 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.505 | 4.834 | 4.834 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 17.505 | 4.834 | 4.834 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23.459 | 10.330 | 10.330 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.840- | 18.303- | 19.575- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 13.578- | 13.929- | 14.853- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 1.204- | 1.243- | 1.346- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.057- | 3.131- | 3.376- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 645- | 1.400- | 1.400- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 645- | 1.400- | 1.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.485- | 19.703- | 20.975- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.974 | 9.373- | 10.645- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 925- | 925- | 925- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 925- | 925- | 925- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 925- | 925- | 925- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.049 | 10.298- | 11.570- |

**21200200****Förderschule****Produkte:**

- **21.20.02 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



21200200

Förderschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 1.000- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 1.000- | 1.000- |



21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

- 21.400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle)
- Leistungen:
 - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
 - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
 - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Sachbearbeitung Petra Steinebrunner

Produktkennzahlen

.....



THH1

Allgemein

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 13.561- | 14.092- | 15.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.561- | 14.092- | 15.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.561- | 14.092- | 15.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.561- | 14.092- | 15.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.561- | 14.092- | 15.000- |



26200000 Musikpflege (Zuschüsse)

Produkte: 26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikvereine, Singkreise, Chöre, Sonstige, Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

| | | |
|----------|-------------------------------|---------|
| 43180000 | Hebelmusik | 1.790 € |
| | Hebelmusik Zöglingsausbildung | 2.680 € |
| | Evangelischer Singkreis | 77 € |
| | Katholischer Kirchenchor | 77 € |
| | Sonstige | 376 € |



26200000

Musikpflege (Zuschüsse)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.547- | 5.000- | 5.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.547- | 5.000- | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.547- | 5.000- | 5.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.547- | 5.000- | 5.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.547- | 5.000- | 5.000- |

**26300000****Musikschule****Produkte: 26300000 Musikschule**

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.04 Musiktherapie**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:



43180000 Zuweisung an Musikschule Steinen



26300000

Musikschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 9.014- | 9.092- | 10.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.014- | 9.092- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.014- | 9.092- | 10.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.014- | 9.092- | 10.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.014- | 9.092- | 10.000- |



THH1
27

Allgemein
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.649 | 3.051 | 3.051 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 5.649 | 3.051 | 3.051 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 32.752 | 22.271 | 22.271 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 32.752 | 22.271 | 22.271 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 38.401 | 25.322 | 25.322 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.964- | 9.123- | 8.380- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 6.167- | 7.073- | 6.490- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 552- | 623- | 581- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.245- | 1.426- | 1.308- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete | 1- | 1- | 1- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.539- | 1.830- | 1.830- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 190- | 190- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 61- | 90- | 90- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.479- | 1.550- | 1.550- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 178- | 178- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 178- | 178- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.127- | 20.643- | 20.643- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 639- | 855- | 855- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 24.269- | 18.666- | 18.666- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.193- | 1.122- | 1.122- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 27- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.631- | 31.774- | 31.031- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.770 | 6.452- | 5.709- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.670- | 1.508- | 1.508- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.670- | 1.508- | 1.508- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.670- | 1.508- | 1.508- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.100 | 7.960- | 7.217- |





27100000 Volkshochschule

Produkte:

- 27.10.01 Durchführung von Kursen/ Lehrgängen
- 27.10.02 Durchführung von Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Durchführung von Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Durchführung von Ausstellungen
- 27.10.05 Durchführung von Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 26.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 26.10.08 Weiterbildungsberatung
- 26.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 26.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 26.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

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



- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Ricarda Beilharz...

Erläuterungen:

| | |
|----------|--|
| 31410000 | Landeszuschuss |
| 33210000 | Kursgebühren |
| 44290000 | Programmhefte und Auslieferung (Abrechnung VHS Schopfheim) |
| 44294000 | Honorare für Kursleiter/-innen |
| 44310000 | Internet, Gema, VG Wort (Abrechnung VHS Schopfheim) |



27100000

Volkshochschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.649 | 3.051 | 3.051 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 5.649 | 3.051 | 3.051 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 32.752 | 22.271 | 22.271 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 32.752 | 22.271 | 22.271 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 38.401 | 25.322 | 25.322 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.964- | 9.123- | 8.380- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 6.167- | 7.073- | 6.490- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 552- | 623- | 581- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.245- | 1.426- | 1.308- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete | 1- | 1- | 1- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.479- | 1.650- | 1.650- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100- | 100- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.479- | 1.550- | 1.550- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 178- | 178- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 178- | 178- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.467- | 19.843- | 19.843- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 639- | 755- | 755- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 24.269- | 18.666- | 18.666- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 533- | 422- | 422- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 27- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 34.910- | 30.794- | 30.051- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.491 | 5.472- | 4.729- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.670- | 1.508- | 1.508- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.670- | 1.508- | 1.508- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.670- | 1.508- | 1.508- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.821 | 6.980- | 6.237- |



27200000 Schülerbibliothek

Produkte:

- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Bereitstellung von Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften
- 26.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten
- 26.20.06 Programmarbeit
- 26.20.07 Führungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung und Vermittlung
 - Präsentation lokaler Autoren
 - Magazinierung
 - Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung und Vermittlung
 - Aussonderung
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung



- Auswahl
- Beschaffung
- Erfassung und Erschließung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, DC-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
 - Informationsdienst während der Öffnungszeiten
 - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



27200000

Schülerbibliothek

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61- | 180- | 180- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 90- | 90- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 61- | 90- | 90- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 660- | 800- | 800- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 660- | 700- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 721- | 980- | 980- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 721- | 980- | 980- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 721- | 980- | 980- |


THH1
28
Allgemein
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 1.000 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.885 | 33.322 | 35.382 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 29.885 | 33.322 | 35.382 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.439 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.439 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 31.324 | 34.322 | 37.382 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 27.339- | 33.322- | 35.382- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 19.984- | 25.322- | 25.752- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 2.758- | 2.236- | 2.605- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.596- | 5.764- | 7.025- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 801- | 804- | 804- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 16- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 249- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 480- | 0 | 0 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 53- | 104- | 104- |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 600- | 600- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 4- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 85- | 85- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 85- | 85- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 53.509- | 59.520- | 61.520- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 509- | 2.520- | 2.520- |
| | | 43182000 Zuschuss an Hebelstiftung | 53.000- | 57.000- | 59.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.852- | 11.727- | 11.727- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 549- | 370- | 370- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 300- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 12.734- | 11.200- | 11.200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 112- | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 157- | 157- | 157- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 95.502- | 105.458- | 109.518- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 64.178- | 71.136- | 72.136- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.941- | 8.632- | 8.632- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 4.941- | 8.632- | 8.632- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.941- | 8.632- | 8.632- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 69.119- | 79.768- | 80.768- |



28100000 Heimat- und Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler
- Kulturbeauftragte Ricarda Beilharz



Produktkennzahlen

- ...
Erläuterungen:

| | | |
|----------|---|-------------|
| 34880000 | Lohnkostenrückerstattung Literaturmuseum Hebelhaus | 35.382 € |
| 42120000 | Unterhaltung Hebeldenkmal | |
| 43180000 | Zuschüsse | |
| | Schwarzwaldverein | 52 € |
| | Narrenzunft (103 € + 156 € Jugend) | 259 € |
| | Briefmarkenring | 52 € |
| | Kleintierzuchtverein (52 € + 80 € J.) | 132 € |
| | <u>Diverse</u> | <u>25 €</u> |
| | Summe: | 520 € |
| | Kulturförderung Projekte | 2.000 € |
| 44290000 | Mitgliedsbeiträge | |
| | Schwarzwaldverein | 100 € |
| | Muettersprochgesellschaft | 18 € |
| | Geschichtsverein Markgräflerland | 52 € |
| | Landesverein Badische Heimat | 32 € |
| | Bund Heimat und Volksleben | 60 € |
| | ALG | 95 € |
| | <u>Diverse</u> | <u>13 €</u> |
| | Summe: | 370 € |



28100000

Heimat- und Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.885 | 33.322 | 35.382 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 29.885 | 33.322 | 35.382 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 439 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 439 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.324 | 33.322 | 35.382 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 27.339- | 33.322- | 35.382- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 19.984- | 25.322- | 25.752- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 2.758- | 2.236- | 2.605- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.596- | 5.764- | 7.025- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 801- | 204- | 204- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 16- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 249- | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 480- | 0 | 0 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 53- | 104- | 104- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 4- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 85- | 85- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 85- | 85- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 53.509- | 59.520- | 61.520- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 509- | 2.520- | 2.520- |
| | | 43182000 Zuschuss an Hebelstiftung | 53.000- | 57.000- | 59.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 961- | 570- | 570- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 549- | 370- | 370- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 300- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 200- | 200- |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 112- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 82.611- | 93.701- | 97.761- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 52.287- | 60.379- | 62.379- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 681- | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 681- | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 681- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 52.968- | 60.379- | 62.379- |

**28100100****Hebelfest**

Erläuterungen:

31480000

Spenden Hebelabend

44430000

Haftpflichtversicherung Hebelfest = 157 €



28100100

Hebelfest

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 1.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 600- | 600- |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 600- | 600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.891- | 11.157- | 11.157- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 12.734- | 11.000- | 11.000- |
| | | 44430000 Versicherungen | 157- | 157- | 157- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.891- | 11.757- | 11.757- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.891- | 10.757- | 9.757- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.260- | 8.632- | 8.632- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 4.260- | 8.632- | 8.632- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.260- | 8.632- | 8.632- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.151- | 19.389- | 18.389- |



THH1
29

Allgemein
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 400- | 400- | 400- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 400- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 400- | 400- | 400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 400- | 400- | 400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 400- | 400- | 400- |



29100000

Förderung v. Kirchen ,Zusch.Altennachm.

Erläuterungen:

43180000

Zuschuss an Evangelische Kirchengemeinde für Seniorentreff



29100000

Förderung v. Kirchen ,Zusch.Altennachm.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 400- | 400- | 400- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 400- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 400- | 400- | 400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 400- | 400- | 400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 400- | 400- | 400- |


THH1
31
Allgemein
Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 27.156 | 21.000 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 27.156 | 21.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.077 | 60.000 | 60.000 |
| | | 34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtl | 974 | 0 | 0 |
| | | 34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin | 27.704 | 60.000 | 60.000 |
| | | 34810003 Erstattungen vom Land Miete+NK Obdachlos | 2.600 | 0 | 0 |
| | | 34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge | 1.799 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 60.233 | 81.000 | 60.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 541- | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 420- | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 37- | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 84- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.044- | 60.000- | 65.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 19.640- | 0 | 5.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 248- | 0 | 0 |
| | | 42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte | 27.487- | 45.000- | 45.000- |
| | | 42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte | 6.309- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42310003 Mieten Obdachlose | 2.600- | 0 | 0 |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410003 Aufwendungen Energie - Öl - | 1.429- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 2.331- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 560- | 600- | 800- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 441- | 600- | 800- |
| | | 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 119- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.440- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 1.440- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 61.145- | 60.600- | 67.240- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 912- | 20.400 | 7.240- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.693- | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 8.693- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.693- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.605- | 20.400 | 7.240- |

**31300100 Hilfen für Flüchtlinge****Produkte:**

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
- 31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz, Rückkehrberatung. Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.01
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG). Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.01

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



31300100

Hilfen für Flüchtlinge

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 974 | 0 | 0 |
| | | 34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtli | 974 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 974 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 119- | 0 | 0 |
| | | 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 119- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 119- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 855 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 855 | 0 | 0 |

**31400100 Verwaltung u.Betrieb v. Unterkünften****Produkte:**

- **31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- andere soziale Einrichtungen

Diese Einrichtungen sind örtlich zu beschreiben.

Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



31400100

Verwaltung u.Betrieb v. Unterkünften

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 27.156 | 21.000 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 27.156 | 21.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.103 | 60.000 | 60.000 |
| | | 34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin | 27.704 | 60.000 | 60.000 |
| | | 34810003 Erstattungen vom Land Miete+NK Obdachlos | 2.600 | 0 | 0 |
| | | 34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge | 1.799 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 59.260 | 81.000 | 60.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 541- | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 420- | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 37- | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 84- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.044- | 60.000- | 65.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen | 19.640- | 0 | 5.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 248- | 0 | 0 |
| | | 42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte | 27.487- | 45.000- | 45.000- |
| | | 42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte | 6.309- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42310003 Mieten Obdachlose | 2.600- | 0 | 0 |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410003 Aufwendungen Energie - Öl - | 1.429- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 2.331- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 60.585- | 60.000- | 65.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.326- | 21.000 | 5.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.693- | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 8.693- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.693- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.019- | 21.000 | 5.000- |

**31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Erläuterungen:

| | | |
|----------|--|-------------|
| 43180000 | Zuschüsse | |
| | Arbeiterwohlfahrt | 256 € |
| | VDK | 128 € |
| | Verein Taubstumme | 31 € |
| | Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge | 128 € |
| | Tafel Schopfheim e.V. | 200 € |
| | <u>Diverse</u> | <u>57 €</u> |
| | Summe: | 800 € |



31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 441- | 600- | 800- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 441- | 600- | 800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 441- | 600- | 800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 441- | 600- | 800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 441- | 600- | 800- |



31801000

Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

44310000 Kooperationsvertrag Caritas Lörrach Flüchtlingsbetreuung
180 €/ Monat x 8 Monate = 1.440 €



31801000

Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.440- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 1.440- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.440- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.440- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 1.440- |


THH1
36
Allgemein
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 307.862 | 264.627 | 326.754 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 276.899 | 251.848 | 313.975 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 30.034 | 11.679 | 11.679 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 929 | 1.100 | 1.100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 137.934 | 142.754 | 146.913 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 96.244 | 136.754 | 103.313 |
| | | 33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch | 5.811 | 6.000 | 6.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 35.879 | 0 | 37.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.777 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.777 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 122 | 100 | 100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 122 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 447.694 | 407.481 | 473.767 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 581.726- | 640.760- | 695.781- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 448.525- | 497.448- | 539.895- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 3.450- | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 39.157- | 42.279- | 48.288- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 90.588- | 101.029- | 107.593- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete | 7- | 4- | 5- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.991- | 48.063- | 49.475- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 817- | 8.600- | 6.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 986- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.370- | 8.951- | 10.876- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 5.760- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 5.864- | 4.800- | 4.800- |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 2.187- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 604- | 480- | 480- |



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR 1 | Ansatz 2018 EUR 2 | Ansatz 2019 EUR 3 |
|----------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.719- | 2.800- | 2.800- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 758- | 742- | 742- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0 | 190- | 190- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 1.571- | 1.900- | 2.200- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 999- | 4.600- | 4.600- |
| | | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 0 | 600- | 600- |
| | | 42730001 Aufwendungen für Mittagstisch | 7.079- | 6.000- | 7.687- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.576- | 4.500- | 4.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 17.419- | 29.419- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 17.419- | 29.419- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.706- | 23.387- | 23.587- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 3.756- | 3.900- | 4.000- |
| | | 44293001 Post- und Telefongebühren | 757- | 600- | 600- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 1.320- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.126- | 1.500- | 1.600- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 87- | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 53- | 55- | 55- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 14.260- | 16.892- | 16.892- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.348- | 440- | 440- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 643.423- | 729.629- | 798.262- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 195.729- | 322.148- | 324.495- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.668- | 25.188- | 25.188- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 20.668- | 25.188- | 25.188- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 8.945- | 8.945- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 8.945- | 8.945- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.668- | 34.133- | 34.133- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 216.397- | 356.281- | 358.628- |



36500101 Kindergarten Leuchtturm Ü3

Produkte: 36500101 Kindergarten Leuchtturm Ü 3

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.



- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 3-6 oder 6-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
 - Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Gewährleistung der sonderpädagogischen und/oder therapeutischen Leistungen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - ggfs. Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
 - Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
 - Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
 - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
 - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
 - Finanzierung von Tagespflege
 - Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Auftragsgrundlage

- Kindergartengesetz

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Kindergartenleitung Oleg Stavnicuk

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

- 31410000 Pauschale Zuwendung im Rahmen Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b FAG
Verteilung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren in



Kindertageseinrichtungen nach Gemeinden und Betreuungszeit am 01.03.2018 (Kinder- und Jugendhilfestatistik = 64 Kinder 34-39 Std./10 Kinder 39-44 Std.)

| | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 33210000 | Kindergartengebühren lt. Hochrechnung | |
| | Gebühren: VÖ 7 Std. | VÖ 8 Std. |
| 1 Kind | 152 € | 164 € |
| 2 Kinder | 127 € | 135 € |
| 3 Kinder | 92 € | 98 € |
| 4 Kinder | 62 € | 67 € |

Ab einem Alter von 2 Jahren und 9 Monaten bis zum Alter von 3 Jahren ist eine Eingewöhnungsphase in den Kindergarten möglich. Für Kinder in der Eingewöhnungsphase wird ein Zuschlag von 66 € auf die entsprechende Gebühr des Tarifes VÖ 7 Std. erhoben.

| | |
|----------|--|
| 40190000 | Caritasverband |
| 42210000 | Elektrische Kleingeräteüberprüfung = 450 €, Sonstiges 200 € |
| 42220000 | Ansatz lt. Anmeldung für Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter |
| 42460000 | Gebäudeversicherung 555,65 € (Anteil Ü 3) |
| 42730001 | Gerätemiete Mittagstisch, 140,55 € x 12 Monate = 1.686,60 € |
| 44430000 | Sachversicherung 40,41 € (Anteil Ü 3) |
| 48110000 | interne Leistungsverrechnung |
| | Produkt 11110000, Kto 38110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane = 4.033 € |
| | Produkt 11220000, Kto 38110000 Finanzverwaltung = 3.189 € |
| | Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 14.818 € |



36500101

Kindergarten Leuchtturm Ü3

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 129.877 | 129.404 | 171.367 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 128.948 | 128.404 | 170.367 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 929 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100.939 | 106.782 | 107.813 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 96.244 | 102.282 | 103.313 |
| | | 33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch | 4.695 | 4.500 | 4.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 122 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 122 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 230.938 | 236.186 | 279.180 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 415.457- | 468.975- | 512.823- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 319.687- | 364.288- | 398.178- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 3.450- | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 28.152- | 30.812- | 35.560- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 64.162- | 73.872- | 79.081- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 6- | 3- | 4- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.489- | 39.072- | 39.222- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 808- | 7.000- | 4.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 945- | 650- | 650- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.979- | 7.791- | 8.454- |
| | | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 3.848- | 3.600- | 3.600- |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 1.410- | 900- | 900- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 1.507- | 1.275- | 1.275- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 470- | 360- | 360- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 458- | 2.100- | 2.100- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 569- | 556- | 556- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0 | 140- | 140- |



| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 1.299- | 1.425- | 1.650- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 900- | 3.450- | 3.450- |
| | | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 0 | 450- | 450- |
| | | 42730001 Aufwendungen für Mittagstisch | 7.071- | 6.000- | 7.687- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 2.226- | 3.375- | 3.450- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 15.471- | 27.471- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 15.471- | 27.471- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.280- | 4.871- | 5.021- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 3.220- | 2.925- | 3.000- |
| | | 44293001 Post- und Telefongebühren | 689- | 450- | 450- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 1.320- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 834- | 1.125- | 1.200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 66- | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 39- | 41- | 41- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.110- | 330- | 330- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 449.225- | 528.389- | 584.537- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 218.288- | 292.203- | 305.357- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.260- | 22.040- | 22.040- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 18.260- | 22.040- | 22.040- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 8.279- | 8.279- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 8.279- | 8.279- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 18.260- | 30.319- | 30.319- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 236.548- | 322.522- | 335.676- |



36500102 Kindergarten Leuchtturm U3

Produkte: 36500102 Kindergarten Leuchtturm U 3

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Ggf. Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Auftragsgrundlage

- Kindergartengesetz

Zielgruppe

- ...



Produktverantwortung

- Kindergartenleitung Oleg Stavnicuk

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

| | | |
|----------|---|--------------------------|
| 31410000 | Pauschale Zuwendung im Rahmen Kindergartenlastenausgleich nach § 29 c FAG Verteilung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder im Alter von unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen nach Gemeinden und Betreuungszeit am 01.03.2018 (Kinder- und Jugendhilfestatistik = 6 Kinder 34-39 Std. und 5 Kinder 39-44 Std., darunter 1 Kind mit 2 ¾ Jahren) | |
| 33210000 | Kindergartengebühren lt. Hochrechnung | |
| | Gebühren: | VÖ 7 Std. VÖ 8 Std. |
| 1 Kind | 353 € | 368 € |
| 2 Kinder | 295 € | 305 € |
| 3 Kinder | 212 € | 220 € |
| 4 Kinder | 144 € | 150 € |
| 42210000 | Elektrische Kleingeräteüberprüfung 150 € (Dekra), Sonstiges 200 € | |
| 42460000 | Gebäudeversicherung 185,22 € (Anteil U 3) | |
| 44430000 | Sachversicherung 14 € (Anteil U 3) | |
| 48110000 | interne Leistungsverrechnung | |
| | Produkt 11110000, Kto 38110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane = 1.345 € | |
| | Produkt 11220000, Kto 38110000 Finanzverwaltung = 1.063 € | |
| | Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 740 € | |



36500102

Kindergarten Leuchtturm U3

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 147.951 | 123.544 | 143.708 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 147.951 | 123.444 | 143.608 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 100 | 100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 36.995 | 35.972 | 39.100 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 34.472 | 0 |
| | | 33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch | 1.116 | 1.500 | 1.500 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 35.879 | 0 | 37.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.777 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.777 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 186.723 | 159.616 | 182.908 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 166.270- | 171.785- | 182.958- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 128.838- | 133.160- | 141.717- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 11.005- | 11.467- | 12.728- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 26.426- | 27.157- | 28.512- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 1- | 1- | 1- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.501- | 8.991- | 10.253- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 9- | 1.600- | 1.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 42- | 350- | 350- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.391- | 1.160- | 2.422- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 5.760- | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 2.016- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 777- | 300- | 300- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 193- | 425- | 425- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 134- | 120- | 120- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.260- | 700- | 700- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 190- | 186- | 186- |



| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0 | 50- | 50- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 272- | 475- | 550- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 100- | 1.150- | 1.150- |
| | | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 0 | 150- | 150- |
| | | 42730001 Aufwendungen für Mittagstisch | 9- | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 350- | 1.125- | 1.150- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 1.948- | 1.948- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 1.948- | 1.948- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.167- | 1.624- | 1.674- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 535- | 975- | 1.000- |
| | | 44293001 Post- und Telefongebühren | 68- | 150- | 150- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 292- | 375- | 400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 21- | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 13- | 14- | 14- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 237- | 110- | 110- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 179.938- | 184.348- | 196.833- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.785 | 24.732- | 13.925- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.408- | 3.148- | 3.148- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 2.408- | 3.148- | 3.148- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 666- | 666- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 666- | 666- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.408- | 3.814- | 3.814- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.377 | 28.546- | 17.739- |



36500110

Betreuung in auswärtigen Einrichtungen

Erläuterungen:

Interkommunaler Kostenausgleich nach Empfehlung des Gemeindetages mit Pauschalbeträgen



36500110

Betreuung in auswärtigen Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 30.034 | 11.679 | 11.679 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 30.034 | 11.679 | 11.679 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.034 | 11.679 | 11.679 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.260- | 16.892- | 16.892- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 14.260- | 16.892- | 16.892- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.260- | 16.892- | 16.892- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.774 | 5.213- | 5.213- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.774 | 5.213- | 5.213- |


**THH1
41**
**Allgemein
Gesundheitsdienste**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR 1 | Ansatz 2018 EUR 2 | Ansatz 2019 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.975 | 46.683 | 44.112 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 49.975 | 46.683 | 44.112 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 49.975 | 46.683 | 44.112 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 49.975- | 46.683- | 44.112- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 38.194- | 35.728- | 33.836- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 3.495- | 3.242- | 3.129- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.286- | 7.713- | 7.147- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200- | 8.600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0 | 200- | 8.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 110- | 110- | 110- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 110- | 110- | 110- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 50.085- | 46.993- | 52.822- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 110- | 310- | 8.710- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 110- | 310- | 8.710- |



41400000 Massnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- 41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention
- 41.40.02 Gesundheitsberichterstattung
- 41.40.03 Epidemiologie
- 41.40.04 Untersuchung/ Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)
- 41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- 41.40.06 Zahngesundheitsförderung
- 41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten
- 41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung
- 41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz
- 41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz
- 41.40.11 Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- 41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene
- 41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung/ Begutachtung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Koordination der AG Gesundheit und weiterer Kooperationspartner
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
- Gesundheitsbezogene Planung; Beratung von Gremien und Organisationen
- Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der Region
- Untersuchung von Krankheitshäufungen
- Krebsregister / regionale Todesursachenstatistik
- Beratung und Untersuchung
- Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung / Koordination von Maßnahmen
- Einschulungsuntersuchungen
- Schulsprechstunde
- Impfberatung und Impfprogramme
- Maßnahmen der Zahnprophylaxe (z.B. Untersuchungen, Gruppen- und Intensivprophylaxe)
- Untersuchung von Beamten und Arbeitnehmern im Öffentlichen Dienst
- Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen
- Untersuchungen nach dem Ausländerrecht
- Gutachten nach dem BSHG
- Gutachten nach dem Betreuungs- und Unterbringungsgesetz
- Sonstige gerichtsärztliche Gutachten
- Amtsärztliche Leichenschau
- Zahnärztliche Gutachten
- Sonstige Gutachten
- Sozialmedizinische Beratung zur AIDS-Prävention
- Sozialmedizinische Beratung zur STD-Prävention
- Schwangerenberatung und -konfliktberatung
- Allg. sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung
- Beratung von Menschen mit Behinderung
- Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen
- Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung
- Mitwirkung bei der Heimaufsicht
- Medizinalaufsicht
- Heilpraktikerüberprüfung
- Monitoring übertragbarer Krankheiten
- Beratung/Untersuchung besonderer Personengruppen



- Impfberatung/Impfungen
- Hygienische Beratung/Überwachung von
 - Trinkwasseranlagen
 - Frei-, Hallenbädern, Badegewässern
 - Einrichtungen zur Abfall- und Abwasserentsorgung/Recycling
- Fachliche Stellungnahmen (z.B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung)
- Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten
- Beobachtungsgesundheitsämter (Untersuchungen im Rahmen des Belastungs- und Wirkungsmonitorings; Beratung und Information)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42710000 Rattenbekämpfung im Kanalnetz = 8.000 €

43180000 Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz Ortsgruppe Zell



41400000

Massnahmen der Gesundheitspflege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.975 | 46.683 | 44.112 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 49.975 | 46.683 | 44.112 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 49.975 | 46.683 | 44.112 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 49.975- | 46.683- | 44.112- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 38.194- | 35.728- | 33.836- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 3.495- | 3.242- | 3.129- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.286- | 7.713- | 7.147- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200- | 8.600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0 | 200- | 8.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 110- | 110- | 110- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 110- | 110- | 110- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 50.085- | 46.993- | 52.822- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 110- | 310- | 8.710- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 110- | 310- | 8.710- |


**THH1
42**
**Allgemein
Sportförderung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.524 | 6.530 | 6.530 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.524 | 6.530 | 6.530 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.052 | 5.382 | 5.382 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 5.052 | 5.382 | 5.382 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 141 | 700 | 700 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 141 | 700 | 700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.717 | 12.612 | 12.612 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.603- | 20.027- | 24.076- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 13.623- | 15.505- | 18.622- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 1.234- | 1.421- | 1.735- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.746- | 3.101- | 3.719- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.063- | 54.192- | 54.231- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 20.777- | 16.500- | 16.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 7.210- | 9.000- | 9.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 262- | 1.750- | 1.750- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.254- | 1.250- | 1.250- |
| | | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 5.878- | 7.500- | 6.000- |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 5.426- | 5.050- | 5.850- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 2.437- | 2.141- | 2.399- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 1.021- | 900- | 1.189- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 4.419- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 1.332- | 1.304- | 1.334- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 152- | 347- | 159- |
| | | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 1.783- | 1.450- | 1.800- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 112- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 31.722- | 31.722- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 31.722- | 31.722- |



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR 1 | Ansatz 2018 EUR 2 | Ansatz 2019 EUR 3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.103- | 4.500- | 4.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.103- | 4.500- | 4.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 579- | 480- | 480- |
| | | 44293001 Post- und Telefongebühren | 199- | 210- | 210- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 40- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 77- | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 263- | 270- | 270- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 75.348- | 110.921- | 115.009- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 66.631- | 98.309- | 102.397- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.816- | 21.477- | 21.477- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 20.816- | 21.477- | 21.477- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 14.977- | 17.977- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 14.977- | 17.977- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.816- | 36.454- | 39.454- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 87.447- | 134.763- | 141.851- |



42100000 Sportförderung (Zuschüsse)

Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- *42.10.01: Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.*
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation
- technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschußgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

| | | |
|----------|----------------------|-------------|
| 43180000 | Zuschüsse | |
| | Fußballclub | 1.623 € |
| | Tennisclub | 535 € |
| | Ringergemeinschaft | 235 € |
| | Turnverein | 1.799 € |
| | Schützengesellschaft | 132 € |
| | Angelsportverein | 52 € |
| | Hundesportverein | 52 € |
| | <u>Diverse</u> | <u>72 €</u> |
| | Summe: | 4.500 € |


42100000 Sportförderung (Zuschüsse)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.103- | 4.500- | 4.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.103- | 4.500- | 4.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.103- | 4.500- | 4.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.103- | 4.500- | 4.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.103- | 4.500- | 4.500- |



42410000 Turn- und Festhalle

Produkt: 42410000 Turn- und Festhalle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

- 42110000 Hallenanstrich außen Eingangsbereich, Richtung Schulwiese und Fenster Richtung Hebelstraße, Treppe Dachboden ca. 8.000 €, Wartung Sicherheitsbeleuchtung 423 €, Wartung Lüftung 1.504 €, Hallenboden/Wandvertäfelung 3.500 €, Sonstiges 1.073 €
- 42210000 Wartung Turngeräte
- 42460000 Gebäudeversicherung Festhalle 1.325,12 €
- 42470000 Grundsteuer 112,36 €
- 44430000 Sachversicherung Inventar 270 €
- 48110000 interne Leistungsverrechnung
- Produkt 11110000, Kto 38110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane = 326 €
- Produkt 11220000, Kto 38110000 Finanzverwaltung = 1.657 €
- Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 3.118 €
- Produkt 12220000, Kto 38110000 Einwohnerwesen = 887 €



42410000

Turn- und Festhalle

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.524 | 6.530 | 6.530 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.524 | 6.530 | 6.530 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.052 | 4.332 | 4.332 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 5.052 | 4.332 | 4.332 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 141 | 500 | 500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 141 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.717 | 11.362 | 11.362 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.603- | 20.027- | 24.076- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 13.623- | 15.505- | 18.622- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 1.234- | 1.421- | 1.735- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.746- | 3.101- | 3.719- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.204- | 41.078- | 41.117- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 20.221- | 14.500- | 14.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 262- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.254- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 5.878- | 7.500- | 6.000- |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 5.310- | 4.550- | 5.350- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 1.645- | 1.387- | 1.645- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 889- | 600- | 889- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 4.419- | 7.000- | 7.000- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 1.325- | 1.296- | 1.326- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 107- | 295- | 107- |
| | | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 1.783- | 1.450- | 1.800- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 112- | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 30.867- | 30.867- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 30.867- | 30.867- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 579- | 480- | 480- |
| | | 44293001 Post- und Telefongebühren | 199- | 210- | 210- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 40- | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 77- | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 263- | 270- | 270- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 62.387- | 92.452- | 96.540- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 53.669- | 81.090- | 85.178- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.944- | 5.988- | 5.988- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 5.944- | 5.988- | 5.988- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 14.977- | 17.977- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 14.977- | 17.977- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.944- | 20.965- | 23.965- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 59.613- | 102.055- | 109.143- |



42410100 Sportplatz Stockmatt

- Produkt: 42410100 Sportplatz Stockmatt

- Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung, Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

| | |
|----------|---|
| 34110000 | Sportplatzpauschalen Erwachsenengruppen |
| 42110000 | Unterhaltung Allgemein 2.000 € |
| 42120000 | -Sandaufbringung, Düngen Sportplatz u.a. 8.000 € - Leichtathletikanlage Reinigung Kunststoffbahnen ca. 1.000 € |
| 42460000 | Gebäudeversicherung 7,06 € |
| 42470000 | Grundsteuer 48,17 € |
| 48110000 | interne Leistungsverrechnung Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof, Hartplatzpflege und Mäharbeiten |



42410100

Sportplatz Stockmatt

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.050 | 1.050 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 1.050 | 1.050 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 200 | 200 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 1.250 | 1.250 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.859- | 13.114- | 13.114- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 556- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 7.210- | 9.000- | 9.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 250- | 250- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 250- | 250- |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 115- | 500- | 500- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 792- | 754- | 754- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 132- | 300- | 300- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 7- | 8- | 8- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 46- | 52- | 52- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 855- | 855- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 855- | 855- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.859- | 13.969- | 13.969- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.859- | 12.719- | 12.719- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.872- | 15.489- | 15.489- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 14.872- | 15.489- | 15.489- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.872- | 15.489- | 15.489- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.731- | 28.208- | 28.208- |


THH1
51
Allgemein
Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.331- | 56.500- | 56.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 64.331- | 56.500- | 56.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 30.000- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 30.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 64.331- | 56.500- | 86.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 64.331- | 56.500- | 86.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 64.331- | 56.500- | 86.500- |



51100000 Bauleitplanung

Produkte:

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumberechnung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.), Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
 - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:



- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
 - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB



- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluß und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger



Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

| | | | |
|----------|---|-----|-----------------|
| 42910000 | Flächennutzungsplan | | 3.000 € |
| | Bebauungspläne Mauren u.a. | | 31.385 € |
| | Bebauungsplan Bündtenfeld | | 9.723 € |
| | <u>Bebauungsplan Ortsmitte/Bürgerzentrum Restkosten</u> | ca. | <u>10.000 €</u> |
| | Summe: | ca. | 54.500 € |



51100000

Bauleitplanung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 54.500- | 54.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0 | 54.500- | 54.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 54.500- | 54.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 54.500- | 54.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 54.500- | 54.500- |

**51100100 Sanierungsmaßnahmen**

Erläuterungen:

| | | |
|----------|---|----------|
| 34880000 | 65 % Zuschuss KfW für energetische Quartierssanierung (Förderung erfolgt aus Nettokosten 53.920 €) | 35.048 € |
| 42910000 | Quartierskonzept Ortsmitte/Bürgerzentrum | 64.165 € |



51100100

Sanierungsmaßnahmen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.165- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 64.165- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 30.000- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 30.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 64.165- | 0 | 30.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 64.165- | 0 | 30.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 64.165- | 0 | 30.000- |



51110000 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbeseinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen



Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42910000 Vermessungskosten, Grenzberichtigungen usw.



51110000

Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 166- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 166- | 2.000- | 2.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 166- | 2.000- | 2.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 166- | 2.000- | 2.000- |



THH1
52

Allgemein
Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 20 | 30 | 30 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 20 | 30 | 30 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 20 | 30 | 30 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20 | 30 | 30 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20 | 30 | 30 |



52200000 Wohnungsbauförderung

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
- 52.20.08 Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



52200000

Wohnungsbauförderung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 20 | 30 | 30 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 20 | 30 | 30 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 20 | 30 | 30 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20 | 30 | 30 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20 | 30 | 30 |



THH1

Allgemein

53

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 47.978 | 47.978 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0 | 21.443 | 21.443 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 0 | 3.808 | 3.808 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0 | 22.727 | 22.727 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 440.078 | 518.301 | 532.779 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 440.078 | 518.301 | 532.779 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.114 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.114 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 344 | 393 | 393 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 393 | 393 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 344 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.895 | 2.268 | 2.268 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.895 | 2.268 | 2.268 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 444.430 | 571.940 | 586.418 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.487- | 150.433- | 154.299- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 3.976- | 7.500- | 11.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 10.018- | 114.000- | 106.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 19- | 1.700- | 2.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.571- | 1.000- | 2.000- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 15.489- | 14.000- | 20.086- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0 | 2.000- | 2.000- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 0 | 554- | 554- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 56- | 229- | 229- |
| | | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0 | 1.150- | 1.150- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 280- | 600- | 600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.473- | 1.200- | 1.500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 2.480- | 2.500- | 3.180- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0 | 3.000- | 3.000- |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 125- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 188.924- | 284.146- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 84.868- | 179.690- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 0 | 92.021- | 92.421- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0 | 3.265- | 3.265- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 0 | 147- | 147- |
| | | 47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter | 0 | 8.623- | 8.623- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 92.039- | 101.054- | 92.859- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 92.039- | 101.054- | 92.859- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.046- | 34.346- | 34.569- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 232- | 232- |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 954- | 5.740- | 5.740- |
| | | 44293001 Post- und Telefongebühren | 486- | 1.241- | 1.241- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 7.799- | 12.400- | 12.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.755- | 1.080- | 1.080- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 50- | 50- |
| | | 44430000 Versicherungen | 3.468- | 4.519- | 4.542- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 8.584- | 8.684- | 8.684- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 150.572- | 474.757- | 565.873- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 293.858 | 97.183 | 20.545 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 119 | 86.009 | 100.649 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 119 | 86.009 | 100.649 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 53.090- | 47.223- | 42.675- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 53.090- | 47.223- | 42.675- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 134.921- | 186.508- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 134.921- | 186.508- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 52.971- | 96.135- | 128.534- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 240.887 | 1.048 | 107.989- |



53300000 Wasserversorgung

Produkte:

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserversorgungssatzung der Gemeinde (WVS)...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

| | |
|----------|---|
| 33210000 | 96.796 cbm x 2,00 € = 193.592 (lt. Satzung vom 27.11.2018) |
| 34210000 | Einnahmen Wasserrohrbrüche u.a. |
| 38110000 | interne Leistungsverrechnung |
| | Anteil Abwasserbeseitigung an Verbrauchsabrechnung (Zusatzkosten für die Ermittlung der Hebedaten aus der Wasserversorgung) von Produkt 53800000, Kto. 48110000 = 119 € |
| 42110000 | Unterhaltung Tiefbrunnen und Hochbehälter, Wartungsvertrag Firma EVOQUA 700 €, SEWEC Ozonanlage = 2.286 €, Firma Polland u.a. |
| 42120000 | Unterhaltung Rohrnetz, Quellfassungen |
| 42460000 | Gebäudeversicherung 553,36 € |
| 42470000 | Grundsteuer 58,62 € |
| 42710000 | Fremdwasserbezug von der Stadt Schopfheim |



| | | |
|----------|--|--------------------------------------|
| 42720000 | Aufwendungen EDV-KIVBF und Derago für Mobile Zählerstandserfassung und Eichauswechslung | |
| 44293000 | Vorauszahlung Steuern Wasserversorgung an Finanzamt Lörrach | |
| 44294000 | Wassergutachterkosten (Untersuchungsinstitut Heppeler), Honorar Jahresabschluss WIBERA sowie Genehmigungsgebühren Wasseranschlüsse, Honorar Digitalisierung WV-Daten | |
| 44430000 | Haftpflichtversicherung 400,70 €, Maschinenversicherung 616,28 € Elektronikversicherung 559,95 € = Summe: 1.576,93 € | |
| 44510000 | Wasserentnahmeentgelt | |
| 48110000 | interne Leistungsverrechnung | 31.197 € |
| | Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 = | 1.805 € |
| | Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = | 3.346 € WV-Allgemein |
| | Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = | 4.852 € WV-Verbr.abr. |
| | Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = | 20.014 €, Wasserversorgung-Allgemein |
| | Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = | 1.180 €, WV-Verbrauchsabrechnung |



53300000

Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 9.924 | 9.924 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0 | 7.785 | 7.785 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0 | 2.139 | 2.139 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 191.420 | 193.242 | 193.592 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 191.420 | 193.242 | 193.592 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 988 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 988 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.135 | 600 | 600 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.135 | 600 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 193.543 | 206.766 | 207.116 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.148- | 50.053- | 55.333- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 2.087- | 7.000- | 10.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 10.018- | 18.000- | 16.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.000- | 1.300- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.374- | 1.000- | 2.000- |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 13.432- | 14.000- | 16.000- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 0 | 554- | 554- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 56- | 229- | 229- |
| | | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0 | 150- | 150- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 280- | 600- | 600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.473- | 1.200- | 1.500- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 2.302- | 2.320- | 3.000- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0 | 3.000- | 3.000- |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 125- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 62.754- | 63.154- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 20.649- | 20.649- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 0 | 32.292- | 32.692- |



| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0 | 1.043- | 1.043- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 0 | 147- | 147- |
| | 47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter | 0 | 8.623- | 8.623- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.324- | 24.483- | 24.706- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 232- | 232- |
| | 44293000 Gebühren und Entgelte | 954- | 5.740- | 5.740- |
| | 44293001 Post- und Telefongebühren | 91- | 500- | 500- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 3.986- | 7.400- | 7.600- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 50- | 50- |
| | 44430000 Versicherungen | 1.708- | 1.577- | 1.600- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 8.584- | 8.684- | 8.684- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 300- | 300- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 46.471- | 137.290- | 143.193- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 147.072 | 69.476 | 63.923 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 119 | 119 | 119 |
| | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 119 | 119 | 119 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 26.756- | 35.745- | 31.197- |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 26.756- | 35.745- | 31.197- |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 33.850- | 32.878- |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 33.850- | 32.878- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 26.637- | 69.476- | 63.956- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 120.435 | 0 | 33- |

**53600000****Breitbandversorgung**

Erläuterungen:

43130000

Gründungszuschuss zum Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach

44294000

1. Planungsrate Breitbandversorgung Gemeinde Hausen im Wiesental



53600000

Breitbandversorgung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |

**53700000****Abfallwirtschaft****Produkte: 53700000 Abfallbeseitigung**

- **53.70.01 Verwertung von Bioabfällen**
- **53.70.02 Verwertung von Grünabfällen**
- **53.70.03 Verwertung von Altpapier**
- **53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe**
- **53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1m³**
- **53.70.06 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll > 1,1m³**
- **53.70.07 Beseitigung von Sperrmüll**
- **53.70.08 Beseitigung von Problemstoffen**
- **53.70.09 Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Turnusmäßige Sammlung, Transport und Verwertung von Biomüll, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen die in Tabelle 1 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m³ einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll > 1,1 m³ einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Beseitigung von Sperrmüll (z.B. durch thermische, mechanische Behandlung oder Deponierung) einschl. Einzelabfuhr auf Abruf
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von Problemstoffen (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter Problemstoffe sind die in der Anlage 3.3.5 und 3.3.6 der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter den sonstigen Stoffen zur Beseitigung sind die in der Tab. 2 Zeile 109 - 125 und Tab. 3 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen. Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer



- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

| | |
|----------|--|
| 33210000 | Benutzungsgebühren Müllsäcke, Ausgabe Einwohnermeldeamt |
| 35910000 | Erstattung für 4 Containerstandplätze = 4 x 175 € = 700 € Ausgabe Gelbe Säcke = 415 € |
| 34810000 | 240 x 1,50 € für Erfassung Müll, Erstattung vom Landratsamt, Abfallwirtschaft |
| 44310000 | Kauf von Müllsäcken vom Landkreis ca. 336 Müllsäcke x 3 € |
| 48110000 | interne Leistungsverrechnung Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 2.595 € Produkt 12220000 Einwohnerwesen, Kto. 38110000 = 887 € Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 227 € |



53700000

Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.210 | 1.490 | 1.490 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.210 | 1.490 | 1.490 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 126 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 126 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 344 | 393 | 393 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 393 | 393 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 344 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.060 | 1.168 | 1.168 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.060 | 1.168 | 1.168 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.739 | 3.051 | 3.051 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.755- | 1.080- | 1.080- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.755- | 1.080- | 1.080- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.755- | 1.080- | 1.080- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 984 | 1.971 | 1.971 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.729- | 3.709- | 3.709- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 5.729- | 3.709- | 3.709- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.729- | 3.709- | 3.709- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.745- | 1.738- | 1.738- |



53800000 Abwasserbeseitigung

Produkte: 53800000 Abwasserbeseitigung

Ableitung von Abwasser, Reinigung von Abwasser, Kontrolle der Indirekteinleiter, Planungsleistungen, Bau- und Unterhaltungsleistungen, Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen, Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

| | |
|----------|---|
| 33210000 | 92.900 cbm x 2,19 € = 203.451 € und 156.100 m ² x 0,86 € = 134.246 € lt. 7. Änderungssatzung vom 27.11.2018 |
| 38110000 | interne Leistungsverrechnung Straßenentwässerungsanteil von Produkt 54100100, Kto. 48110000 = 109.431 € |
| 42110000 | Unterhaltung RKB Krummatt |
| 42120000 | Sanierung Schachtabdeckungen = 50.000 € (MW), Sinkkästen = 15.000 € (NW) und Allgemeine Unterhaltung und Honorar 25.000 € (MW) |
| 42410002 | Strom RÜB Baldersau 1.308 € Strom RÜB Krummatt 1.376 € Strom RKB Krummatt 1.402 € |
| | Summe: 4.086 € |
| 42440000 | Kanalreinigung |



| | |
|----------|---|
| 43130000 | Umlage Abwasserverband Steinen |
| 44293001 | Telefongebühren RKB 193 €, Vodafone 2 x 274 € RÜB-Anbindung |
| 44294000 | Honorar Gebührenkalkulation 3.213 €, Ermittlung gebührenrechtliches Ergebnis Ca. 1.087 € sowie Genehmigungsgebühren Kanalanschlüsse = 700 € |
| 44430000 | Haftpflichtversicherung (Basis-, Zusatz- und Sonderrisiken) = 1.042 €, Maschinenversicherung = 910 €, Elektronikversicherung = 990 €, Summe: 2.942 € |
| 48110000 | interne Leistungsverrechnung Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 = 941 € Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 4.990 € Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 509 €, Abw.beseitigung Allgemein Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 1.210 €, RKB Krummatt Produkt 53300000 Wasserversorgung, Kto. 38110000 = 119 € |



53800000

Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 38.054 | 38.054 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0 | 13.658 | 13.658 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 0 | 3.808 | 3.808 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0 | 20.588 | 20.588 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 247.448 | 323.569 | 337.697 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 247.448 | 323.569 | 337.697 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 700 | 500 | 500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 700 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 248.148 | 362.123 | 376.251 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.339- | 100.380- | 98.966- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.888- | 500- | 1.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 96.000- | 90.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 19- | 700- | 700- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 197- | 0 | 0 |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 2.057- | 0 | 4.086- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0 | 2.000- | 2.000- |
| | | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 179- | 180- | 180- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 126.170- | 220.992- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 64.219- | 159.041- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 0 | 59.729- | 59.729- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0 | 2.222- | 2.222- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 92.039- | 101.054- | 92.859- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 92.039- | 101.054- | 92.859- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.967- | 8.783- | 8.783- |
| | | 44293001 Post- und Telefongebühren | 394- | 741- | 741- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 3.813- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44430000 Versicherungen | 1.760- | 2.942- | 2.942- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 102.345- | 336.387- | 421.600- |



| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 145.802 | 25.736 | 45.349- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 85.890 | 100.530 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 85.890 | 100.530 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.605- | 7.769- | 7.769- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 20.605- | 7.769- | 7.769- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 101.071- | 153.630- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 101.071- | 153.630- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.605- | 22.950- | 60.869- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 125.197 | 2.786 | 106.218- |



THH1

Allgemein

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.284 | 14.809 | 14.809 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 15.284 | 14.809 | 14.809 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 67.297 | 67.297 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0 | 59.102 | 59.102 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 0 | 923 | 923 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0 | 7.272 | 7.272 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 362 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 362 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 154 | 500 | 500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 154 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.800 | 82.606 | 82.606 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.492- | 54.544- | 135.050- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 30.370- | 29.000- | 109.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 4.453- | 4.600- | 4.600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.524- | 2.350- | 2.350- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 441- | 2.550- | 2.550- |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 2.346- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | 1.300- | 1.300- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 479- | 244- | 750- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 3.880- | 3.500- | 3.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 76.582- | 76.582- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 76.582- | 76.582- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 491- | 1.865- | 1.865- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 491- | 1.865- | 1.865- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.799- | 56- | 6.056- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 56- | 56- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 4.799- | 0 | 6.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 48.783- | 133.047- | 219.553- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------|----------|----------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 32.983- | 50.441- | 136.947- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 57.761- | 122.411- | 137.051- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 57.761- | 122.411- | 137.051- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 57.761- | 122.411- | 137.051- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 90.744- | 172.852- | 273.998- |



54100100 Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

| | | |
|-----------|---|---|
| 31410000 | FAG für Ortsstraßenunterhaltung = 513 ha x 8,40 € = 4.309,20 € | |
| 42110000 | Gehwegabsenkungen = 80.000 € | |
| 42440000 | 871 m ² x 0,86 € = 749,06 € (Farnweg 101 A, Krummattstr. 100 A, Bergwerkstr. 200 A und Öffentliche Wege) | |
| 48110000 | interne Leistungsverrechnung | |
| | Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 8.901 € | |
| | Produkt 53800000, Kto 38110000 Straßenentwässerungsanteil Abwasserbeseitigung | = |
| 109.431 € | lt. Gebührenkalkulation vom 20.11.2018 | |



54100100

Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.364 | 4.309 | 4.309 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 4.364 | 4.309 | 4.309 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 35.503 | 35.503 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0 | 27.308 | 27.308 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 0 | 923 | 923 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0 | 7.272 | 7.272 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 362 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 362 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 154 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 154 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.880 | 39.812 | 39.812 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.661- | 17.044- | 97.550- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 21.884- | 15.000- | 95.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 916- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 382- | 200- | 200- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 479- | 244- | 750- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 37.209- | 37.209- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 37.209- | 37.209- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 56- | 6.056- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 56- | 56- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 6.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.661- | 54.309- | 140.815- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.781- | 14.497- | 101.003- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.360- | 94.791- | 109.431- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 16.360- | 94.791- | 109.431- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.360- | 94.791- | 109.431- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 35.141- | 109.288- | 210.434- |

**54100101 Feld- und Wirtschaftswege**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege einschließlich Weg nach Zell und Schopfheim
48110000 interne Leistungsverrechnung
Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 5.494 €



54100101

Feld- und Wirtschaftswege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.006- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 4.006- | 3.500- | 3.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.006- | 3.500- | 3.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.006- | 3.500- | 3.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.425- | 5.494- | 5.494- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 3.425- | 5.494- | 5.494- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.425- | 5.494- | 5.494- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.431- | 8.994- | 8.994- |



54100102

Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.145- | 14.100- | 14.100- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 799- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 100- | 100- |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 2.346- | 11.000- | 11.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 4.862- | 4.862- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 4.862- | 4.862- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.799- | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 4.799- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.944- | 18.962- | 18.962- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.944- | 18.462- | 18.462- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 38- | 3.242- | 3.242- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 38- | 3.242- | 3.242- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 38- | 3.242- | 3.242- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.982- | 21.704- | 21.704- |



54100104

Gemeindestraßen - Brücken

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|--|---|------------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0 | 31.794 | 31.794 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0 | 31.794 | 31.794 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 31.794 | 31.794 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 34.511- | 34.511- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 34.511- | 34.511- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 34.511- | 34.511- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 2.717- | 2.717- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 2.717- | 2.717- |



54100105

Gemeindeverbindungsstraßen

Erläuterungen:

31410000 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen = 4,2 km x 2.500 € = 10.500 €



54100105

Gemeindeverbindungsstraßen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.920 | 10.500 | 10.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 10.920 | 10.500 | 10.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.920 | 10.500 | 10.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.479- | 10.500- | 10.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 4.479- | 10.500- | 10.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.479- | 10.500- | 10.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.441 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.193- | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 4.193- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.193- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.248 | 0 | 0 |

**54100700 Gemeindestraßen Straßenreinigung**

Erläuterungen:

42120000 Betriebsaufwand Hundetoiletten u.a.
48110000interne Leistungsverrechnung
 Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 5.000 €



54100700

Gemeindestraßen Straßenreinigung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.234- | 4.100- | 4.100- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 3.653- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 521- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 60- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.234- | 4.100- | 4.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.234- | 4.100- | 4.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.651- | 5.000- | 5.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 5.651- | 5.000- | 5.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.651- | 5.000- | 5.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.885- | 9.100- | 9.100- |

**54100800****Gemeindestraßen Winterdienst**

Erläuterungen:

42210000 Unterhaltung Streuer usw.

42730000 Streusalz, Splitt

48110000 interne Leistungsverrechnung

Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 12.244 €



54100800

Gemeindestraßen Winterdienst

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.967- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 87- | 750- | 750- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 750- | 750- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 3.880- | 3.500- | 3.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.967- | 5.000- | 5.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.967- | 5.000- | 5.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 25.494- | 12.244- | 12.244- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 25.494- | 12.244- | 12.244- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 25.494- | 12.244- | 12.244- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 29.461- | 17.244- | 17.244- |

**54600000****P+R Parkplatz****Produkte:**

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



54600000

P+R Parkplatz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 300- | 300- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 300- | 300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 300- | 300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.600- | 1.640- | 1.640- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 2.600- | 1.640- | 1.640- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.600- | 1.640- | 1.640- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.600- | 1.940- | 1.940- |

**54700000 Förderung ÖPNV****Produkte:**

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- *Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben z.B. Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie, Beauftragung eines Ruftaxis, u.a.*

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

43130000 Zweckverband Regio S-Bahn



54700000

Förderung ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 491- | 1.865- | 1.865- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 491- | 1.865- | 1.865- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 491- | 1.865- | 1.865- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 491- | 1.865- | 1.865- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 491- | 1.865- | 1.865- |



THH1
55

Allgemein
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 25.355 | 19.954 | 19.954 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 110 | 400 | 400 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 275 | 750 | 750 |
| | | 33210001 Bestattungsgebühren | 11.975 | 9.705 | 9.705 |
| | | 33210002 Gebühren für Kaufgräber | 6.880 | 5.919 | 5.919 |
| | | 33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber | 6.115 | 3.180 | 3.180 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.154 | 50.780 | 56.105 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 85.154 | 50.780 | 56.105 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.068 | 66 | 66 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.068 | 66 | 66 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 113.576 | 70.800 | 76.125 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.292- | 3.637- | 4.633- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.777- | 2.815- | 3.583- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 153- | 251- | 325- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 362- | 571- | 725- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.922- | 55.334- | 64.146- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 8.093- | 5.713- | 5.713- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 14.610- | 8.870- | 8.870- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.927- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 640- | 650- | 650- |
| | | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 172- | 250- | 250- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 2.297- | 5.700- | 5.700- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 51- | 51- | 51- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 570- | 0 | 601- |
| | | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0 | 650- | 650- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 37.562- | 30.700- | 38.911- |



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR 1 | Ansatz 2018 EUR 2 | Ansatz 2019 EUR 3 |
|----------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 150- | 150- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 6.205- | 6.205- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 154- | 154- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 6.051- | 6.051- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.021- | 11.977- | 14.205- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 791- | 533- | 529- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 2.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 43- | 150- | 150- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 2.134- | 2.293- | 2.416- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 9.052- | 9.001- | 9.110- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 81.235- | 77.153- | 89.189- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 32.341 | 6.353- | 13.064- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 81 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 81 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 80.518- | 58.770- | 58.770- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 80.518- | 58.770- | 58.770- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 2.988- | 2.988- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 2.988- | 2.988- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 80.437- | 61.758- | 61.758- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 48.096- | 68.111- | 74.822- |



55100000 Park- und Gartenanlagen

Produkt: 55100000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

| | |
|----------|---|
| 42110000 | Diverse Bepflanzungen u.a. |
| 42120000 | Unterhaltung Öffentliche Brunnen |
| 42210000 | Unterhaltung Maschinen und Geräte einschl. Betriebsaufwand Rasenmäher (Benzin) |
| 48110000 | interne Leistungsverrechnung Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 26.535 € |



55100000

Park- und Gartenanlagen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 170 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 170 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 170 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.670- | 5.700- | 5.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 1.072- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 882- | 700- | 700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.896- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 519- | 500- | 500- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 300- | 500- | 500- |
| | | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0 | 600- | 600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 154- | 154- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 154- | 154- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.670- | 5.854- | 5.854- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.500- | 5.854- | 5.854- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 32.556- | 26.535- | 26.535- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 32.556- | 26.535- | 26.535- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 32.556- | 26.535- | 26.535- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 38.056- | 32.389- | 32.389- |

**55100100 Spielplätze****Produkt: 55100100 Spielplätze****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

48110000 interne Leistungsverrechnung
Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 5.824 €



55100100

Spielplätze

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 997- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 997- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 997- | 1.800- | 1.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 997- | 1.800- | 1.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.191- | 5.824- | 5.824- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 5.191- | 5.824- | 5.824- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.191- | 5.824- | 5.824- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.188- | 7.624- | 7.624- |



55200000 Öffentliche Gewässer, Wasserläufe, -bau

Produkte:

- 55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

| | |
|----------|---|
| 42110000 | Wiese, Teich- und Wuhrgaben |
| 44294000 | Begutachtung Mauer bei Anwesen Woelffle und Untersuchung Infiltrationsanteil Wiese wegen Tiefbrunnen |
| 48110000 | interne Leistungsverrechnung Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 5.969 € |



55200000

Öffentliche Gewässer, Wasserläufe, -bau

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|---------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.875 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.875 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.875 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.109- | 2.100- | 2.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 6.035- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 50- | 0 | 0 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 24- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.000- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.109- | 2.100- | 4.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.234- | 2.100- | 4.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.371- | 5.969- | 5.969- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 15.371- | 5.969- | 5.969- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.371- | 5.969- | 5.969- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.605- | 8.069- | 10.069- |



55300000 Bestattungswesen - Friedhof

Produkte:

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus-/ Umbettungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen



- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

| | |
|----------|--|
| 33210001 | Bestattungsgebühren Reihengrab/Familiengrab = 7 x 540 € = 3.780 € Urnenbestattung = 5 x 165 € = 825 € Anonymes Gräberfeld = 12 x 165 € = 1.980 € Benutzung Friedhofshalle = 12 x 190 € = 2.280 € Benutzung Kühlzelle (2 Tage x 12 Bestattungen x 35€/Tag) = 840 € |
| 33210002 | Kaufgräber Doppelgrab = 1 x 1.950 € = 1.950 € Einzelgrab = 1 x 1.095 € = 1.095 € Urnendoppelgrab = 1 x 1.085 € = 1.085 € Urneneinzelgrab = 1 x 805 € = 805 € Verlängerung Nutzungsdauer = 2 x 64 € = 128 € (Annahme Doppelgrab) Verlängerung Nutzungsdauer Urnengrab 1 x 26 € = 26 € Urnenrasenfeld 1 x 830 € = 830 € |
| 33210003 | Nutzungsgebühren Reihengrab = 3 x 830 € = 2.490 € Urnengrab = 2 x 345 € = 690 € |
| 42120000 | Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Wege, Kriegsgräber, Brunnen) |
| 42460000 | Gebäudeversicherung Friedhofshalle = 43,57 € |
| 48110000 | interne Leistungsverrechnung |
| | Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 = 1.061 € |
| | Produkt 11220000 Finanzwesen, Kasse, Kto. 38110000 = 865 € |
| | Produkt 12230000 Standesamt, Kto. 38110000 = 470 € |
| | Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 16.046 € |



55300000

Bestattungswesen - Friedhof

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 25.080 | 19.204 | 19.204 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 110 | 400 | 400 |
| | | 33210001 Bestattungsgebühren | 11.975 | 9.705 | 9.705 |
| | | 33210002 Gebühren für Kaufgräber | 6.880 | 5.919 | 5.919 |
| | | 33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber | 6.115 | 3.180 | 3.180 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 23 | 66 | 66 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 23 | 66 | 66 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.102 | 19.270 | 19.270 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.292- | 3.637- | 4.633- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.777- | 2.815- | 3.583- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 153- | 251- | 325- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 362- | 571- | 725- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.951- | 10.227- | 10.227- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 986- | 1.613- | 1.613- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 673- | 1.970- | 1.970- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 31- | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 71- | 150- | 150- |
| | | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 172- | 250- | 250- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 1.973- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 45- | 44- | 44- |
| | | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0 | 50- | 50- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 150- | 150- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 6.051- | 6.051- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 6.051- | 6.051- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.508- | 382- | 382- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 132- | 132- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 43- | 150- | 150- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 1.464- | 100- | 100- |



| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.751- | 20.297- | 21.293- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.351 | 1.027- | 2.023- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 81 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 81 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 23.476- | 18.442- | 18.442- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 23.476- | 18.442- | 18.442- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 2.988- | 2.988- |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 2.988- | 2.988- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.395- | 21.430- | 21.430- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.044- | 22.457- | 23.453- |



55400000 Landschaftspflege, Naturschutz

Produkte:

- **55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von
 - Schutzgebieten
 - § 24a Biotopen
 - Naturdenkmalen
 - geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen
 - Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren,
 - Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch
 - Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren
 - Gestattungen, Anordnungen
 - Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW
- Vollzug des Artenschutzrechts durch
 - Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen
 - Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
 - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes
 - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
 - Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz
 - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen
 - (Landes-) Förderprogramme
 - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
 - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
 - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande
- Regionale Gesetzgebung



- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

- 42110000 Erneuerung Brücken/Stege Oberer Fluhgrabenweg
- 44290000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Landkreis Lörrach e.V.



55400000

Landschaftspflege, Naturschutz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 650- | 292- | 292- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 650- | 292- | 292- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 650- | 292- | 292- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 650- | 292- | 292- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 650- | 292- | 292- |



55500000 Forstwirtschaft

Produkte:

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

Erläuterungen:

| | |
|----------|--|
| 42120000 | Erschließung und Unterhaltung der Waldwege |
| 42460000 | Gebäudeversicherung Grillhütten = 6,53 € |
| 42470000 | Grundsteuer Flst.Nr. 254 u.a. = 570,69 € |
| | Grundsteuer Flst.Nr. 375 u.a. = 10,76 € |
| | Grundsteuer Flst.Nr. 750 u.a. = 1,21 € |
| | Grundsteuer Flst.Nr. 1155 u.a. = 17,94 € |
| | Summe: 600,60 € |
| 42710000 | Holzwarenfabrik, Aufbereitungs- und Bringungskosten, Holzeinschlag und Rückekosten Fremdarbeiten = 30.171 €, Bestandespflege = 3.600 € |
| 44290000 | Aufwand Waldputzete u.a. |
| 44430000 | Waldbrandversicherung Privatwald und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft = 162,52 € |
| 44510000 | Forstverwaltungskostenbeitrag Landratsamt Lörrach |
| 48110000 | interne Leistungsverrechnung |
| | Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 2.000 € |



55500000

Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.154 | 50.780 | 56.105 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 85.154 | 50.780 | 56.105 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 85.154 | 50.780 | 56.105 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.196- | 35.507- | 39.179- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0 | 300- | 300- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 12.058- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 7- | 7- | 7- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 570- | 0 | 601- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 37.562- | 30.700- | 33.771- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.863- | 11.303- | 11.531- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 141- | 109- | 105- |
| | | 44430000 Versicherungen | 670- | 2.193- | 2.316- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 9.052- | 9.001- | 9.110- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 60.059- | 46.810- | 50.710- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.095 | 3.970 | 5.395 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.924- | 2.000- | 2.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 3.924- | 2.000- | 2.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.924- | 2.000- | 2.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.171 | 1.970 | 3.395 |



55500100

Jagd-, Fischerei

Erläuterungen:

33210000

Angelkarten 30 Stück x 25 € = 750 €

42710000

Ausgleichsmaßnahmen an der Wiese (Fischbesatz u.a.)

Einmalig 5.140 €

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 275 | 750 | 750 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 275 | 750 | 750 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 275 | 750 | 750 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 5.140- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0 | 0 | 5.140- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 5.140- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 275 | 750 | 4.390- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 275 | 750 | 4.390- |



56200000 Arbeitsschutz (Sicherheitsingenieur u.a)

Produkte:

- **56.20.01 Technischer Arbeitsschutz**
- **56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Formulierung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Abgabe von Stellungnahmen (auch in bezug auf Arbeitsstätten) im Rahmen baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
- Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz
- Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen
- Überprüfung, ob Herstellungs- und Verwendungsverbote für gefährliche Stoffe und Zubereitungen in den Betrieben beachtet werden (Kennzeichnung, Anweisung/Umgang)
- Beratung und Überwachung von Betrieben bzgl. Umgang und Transport von Gefahrgut
- Überwachung von Baustellen
- Untersuchungen von Unfällen
- Erstellung von Gutachten an die Staatsanwaltschaft
- Bearbeitung von Vorgängen nach der Betriebssicherheitsverordnung (z.B. Dampfkessel, Füllanlagen zum Abfüllen von Druckgasen, Druckbehälter, Aufzugsanlagen)
- Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgeber und Inverkehrbringer von Gefahrenstoffen und explosionsgefährlichen Stoffen
- Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch Gefahrenstoffe, explosionsgefährliche und biologische Stoffe

- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen, z.B. Fahrpersonalrecht)
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen)
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Bearbeitung von Beschwerden
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber (z.B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH1
57

Allgemein
Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.888- | 4.380- | 4.380- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.182- | 1.180- | 1.180- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 706- | 3.200- | 3.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.888- | 4.380- | 4.380- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.888- | 4.380- | 4.380- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.888- | 4.380- | 4.380- |



57100000 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage



- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

44290000 Umlage für Wirtschaftsfördergesellschaft
44310000 Regio Messe Lörrach usw.



57100000

Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.182- | 3.180- | 3.180- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.182- | 1.180- | 1.180- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.182- | 3.180- | 3.180- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.182- | 3.180- | 3.180- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.182- | 3.180- | 3.180- |



57500000 **Tourismus**

Produkte: 57500000 Tourismus

- **Marketingkonzeption, Marketingmaßnahmen, Durchführung von Eigenveranstaltungen, Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen, Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, Gästeinformation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.01: Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.
 - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*
 - Sportveranstaltungen*
 - Brauchtumpflege (Hebelfest, Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- 57.50.04: Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- 57.50.05: Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.
 - Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
 - Vermietung / Zurverfügungstellung von Räumen
 - Tagungsservice
 - Kartenvorverkauf für Dritte
 - Rahmenprogramme
- 57.50.06: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- 57.50.08: Produkt beinhaltet:
 - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
 - Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
 - Zimmernachweis und -vermittlung
 - Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Erläuterungen:

44310000 Abrechnung Südwärts



57500000

Tourismus

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 706- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 706- | 1.200- | 1.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 706- | 1.200- | 1.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 706- | 1.200- | 1.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 706- | 1.200- | 1.200- |



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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71110000000: I-PADS Gemeinderat + WLAN FW-Saal | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000- | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000- | 0 | 0 |



THH1 **Allgemein**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**
112402 **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3 | Ergebnis 2017 EUR 4 | Ansatz 2018 EUR 5 | Ansatz 2019 EUR 6 | VE 2019 EUR 7 | Planung 2020 EUR 8 | Planung 2021 EUR 9 | Planung 2022 EUR 10 |
|--|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 711240200006: Verkauf Teichstr.7 (Sutter-Areal) | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.210.000 | 0 | 0 | 0 | 605.000 | 0 | 0 | 605.000 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräuß. Grundst. Geb. | 1.210.000 | 0 | 0 | 0 | 605.000 | 0 | 0 | 605.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.210.000 | 0 | 0 | 0 | 605.000 | 0 | 0 | 605.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.210.000 | 0 | 0 | 0 | 605.000 | 0 | 0 | 605.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711240200008: Mobilar und TV Sitzungssaal | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71125000001: Neuer Bauhof -Planungsk./Baukosten- | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.115- | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.115- | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.115- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.115- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.115- | 0 | 0 |
| 71125000002: Neuer Bauhof -Zuschuss Ausgl.stock | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 960.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.092 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 960.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.092 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 960.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.092 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 960.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.092 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

711250000004: Neuer Bauhof -Zuschuss ELR

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

711250000005: Bauhoffahrzeuge (Unimog,KfZ,Holder)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000- |
| | | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000- |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000- |

71125000006: Bauhof - 2 Motorsägen

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.260- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 1.260- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.260- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.260- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.260- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

71125000009: Bauhof - Betonrüttler (Wacker IEC 38 mm)

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.369- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 1.369- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.369- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.369- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.369- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

71125000010: Bauhof - Stabheckenschere (Dolmar)

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 663- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 663- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 663- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 663- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 663- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71125000011: Bauhof - Stromerzeuger EH 3 230 V/2,5 kV | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 758- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 758- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 758- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 758- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 758- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71125000012: Mähkorb Bagger/Mischerschaufel Radlader | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|--|---|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711330000000: Verkauf Grundstücke Erw.fläche Friedhof | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 53.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 53.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 53.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 53.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|----------|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|



| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|---------|--------|---|--------|---------|---------|---|--------|--------|--------|
| 71133000001: Grundstückskäufe Allgemein | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 80.827- | 3.872- | 0 | 3.638- | 15.955- | 41.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 80.827- | 3.872- | 0 | 3.638- | 15.955- | 41.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.827- | 3.872- | 0 | 3.638- | 15.955- | 41.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 80.827- | 3.872- | 0 | 3.638- | 15.955- | 41.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 80.827- | 3.872- | 0 | 3.638- | 15.955- | 41.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| 71133000002: Grundstückskauf Autokabel Flst.Nr.1199 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 460.000- | 460.000- | 0 | 460.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 460.000- | 460.000- | 0 | 460.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 460.000- | 460.000- | 0 | 460.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 460.000- | 460.000- | 0 | 460.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 460.000- | 460.000- | 0 | 460.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|----------|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|----------|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|



| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 711330000004: Verkauf Flst.Nr.69-7 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 12.880 | 0 | 0 | 0 | 12.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 12.880 | 0 | 0 | 0 | 12.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.880 | 0 | 0 | 0 | 12.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.880 | 0 | 0 | 0 | 12.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 **Allgemein**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3 | Ergebnis 2017 EUR 4 | Ansatz 2018 EUR 5 | Ansatz 2019 EUR 6 | VE 2019 EUR 7 | Planung 2020 EUR 8 | Planung 2021 EUR 9 | Planung 2022 EUR 10 |
|---|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 736500100002: Ganztagesbetreuung Möbel, Betten | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.279- | 3.279- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 3.279- | 3.279- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.279- | 3.279- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.279- | 3.279- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.279- | 3.279- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500100003: Wickeltisch Ü 3 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.598- | 1.598- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 1.598- | 1.598- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.598- | 1.598- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.598- | 1.598- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.598- | 1.598- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

736500100004: Kinderbus VR-Bank

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.995- | 2.995- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Erw.bew.AV | 2.995- | 2.995- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.995- | 2.995- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.995- | 2.995- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.995- | 2.995- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

736500100005: Kinderbus VR-Bank-Zuschuss

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Inv.zu. v. pr. Unt. | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

736500100007: Umbau Kindergarten Ü 3-Anteil

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|---------|----------|---|---|---|---|
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 33.071- | 314.021- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 33.071- | 314.021- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 33.071- | 314.021- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 33.071- | 314.021- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 33.071- | 314.021- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

736500100008: Umbau Kindergarten U 3-Anteil

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---------|----------|---|---|---|---|
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 33.041- | 300.165- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 33.041- | 300.165- | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 33.041- | 300.165- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 33.041- | 300.165- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 33.041- | 300.165- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

736500100014: U 3 -Federwippe,Malwand,2 Schränke

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.449- | 2.449- | 0 | 2.449- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 2.449- | 2.449- | 0 | 2.449- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.449- | 2.449- | 0 | 2.449- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.449- | 2.449- | 0 | 2.449- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.449- | 2.449- | 0 | 2.449- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

736500100016: U 3 -Waschbeckenunterschrank

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 560- | 560- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 560- | 560- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 560- | 560- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 560- | 560- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 560- | 560- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 **Allgemein**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

| 742410100001: Hartplatzbewässerung | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |



THH1 **Allgemein**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 751100100000: LSP-Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum Hausen | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 632.930 | 10.130 | 0 | 10.130 | 17.400 | 17.400 | 0 | 186.000 | 174.000 | 228.000 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 632.930 | 10.130 | 0 | 10.130 | 17.400 | 17.400 | 0 | 186.000 | 174.000 | 228.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 632.930 | 10.130 | 0 | 10.130 | 17.400 | 17.400 | 0 | 186.000 | 174.000 | 228.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 632.930 | 10.130 | 0 | 10.130 | 17.400 | 17.400 | 0 | 186.000 | 174.000 | 228.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 751100100001: LSP-Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum Hausen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.136.652- | 98.652- | 0 | 5.561- | 29.000- | 29.000- | 0 | 310.000- | 290.000- | 380.000- |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 98.652- | 98.652- | 0 | 5.561- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 1.038.000- | 0 | 0 | 0 | 29.000- | 29.000- | 0 | 310.000- | 290.000- | 380.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.136.652- | 98.652- | 0 | 5.561- | 29.000- | 29.000- | 0 | 310.000- | 290.000- | 380.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.136.652- | 98.652- | 0 | 5.561- | 29.000- | 29.000- | 0 | 310.000- | 290.000- | 380.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.136.652- | 98.652- | 0 | 5.561- | 29.000- | 29.000- | 0 | 310.000- | 290.000- | 380.000- |

751100100002: LSP-Ortsmitte/Bürgerzentrum -Ausgl.stock

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|--------|---|--------|---|---|---|--------|--------|---------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 319.862 | 12.662 | 0 | 12.662 | 0 | 0 | 0 | 92.800 | 92.800 | 121.600 |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 12.662 | 12.662 | 0 | 12.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 307.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.800 | 92.800 | 121.600 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 319.862 | 12.662 | 0 | 12.662 | 0 | 0 | 0 | 92.800 | 92.800 | 121.600 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 319.862 | 12.662 | 0 | 12.662 | 0 | 0 | 0 | 92.800 | 92.800 | 121.600 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 **Allgemein**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753300000001: Wasserleitungsarbeiten - Gern-Dellen III | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 8.078- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 8.078- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.078- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.078- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 8.078- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753300000002: Wasserzähler-Neubeschaffung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 4.838- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 4.838- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.838- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.838- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.838- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 75330000004: Wasservers.beiträge Gern-Dellen III | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 753300000005: Funkmodule Wasserzähler-Neubeschaffung | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 510- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 510- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 510- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 510- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 510- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3 | Ergebnis 2017 EUR 4 | Ansatz 2018 EUR 5 | Ansatz 2019 EUR 6 | VE 2019 EUR 7 | Planung 2020 EUR 8 | Planung 2021 EUR 9 | Planung 2022 EUR 10 |
|--|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 753300000006: Wasservers.beiträge Flieschweg | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 753300000007: Quellleitung Bereich Sätteliweg | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3 | Ergebnis 2017 EUR 4 | Ansatz 2018 EUR 5 | Ansatz 2019 EUR 6 | VE 2019 EUR 7 | Planung 2020 EUR 8 | Planung 2021 EUR 9 | Planung 2022 EUR 10 |
|--|--|--|-------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 753300000008: Wasserleitungsarb. Bürgerzentrum/Mitte | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 |



THH1 **Allgemein**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3 | Ergebnis 2017 EUR 4 | Ansatz 2018 EUR 5 | Ansatz 2019 EUR 6 | VE 2019 EUR 7 | Planung 2020 EUR 8 | Planung 2021 EUR 9 | Planung 2022 EUR 10 |
|---|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 753600000000: Stammkapital Zweckv. Breitbandversorgung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant. | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 **Allgemein**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 75380000000: RKB Krummatt,Messeinr.Entl.verhalten | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 20.825- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 20.825- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 20.825- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 20.825- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 20.825- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 75380000001: Neubau RÜB Krummatt | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 457.529- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 457.529- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 457.529- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 457.529- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 457.529- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

753800000002: Neubau RÜB Baldersau

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|------------|---|------------|----------|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.375.256- | 1.125.256- | 0 | 1.125.256- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 1.125.256- | 1.125.256- | 0 | 1.125.256- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.375.256- | 1.125.256- | 0 | 1.125.256- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.375.256- | 1.125.256- | 0 | 1.125.256- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.375.256- | 1.125.256- | 0 | 1.125.256- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753800000003: Abwasserbeseitigung - EKVO | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 |
| 753800000004: Kanalisationsarb. Erschl.Gern-Dellen III | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.129- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 10.129- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.129- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.129- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 10.129- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753800000006: Abwasserbeiträge Gern-Dellen III | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753800000007: Abwasserbeiträge Flieschweg | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 5.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

753800000008: Kanalisationsarb. Bürgerzentrum/Mitte

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 |



THH1 **Allgemein**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754100100000: Verkehrsleitsystem | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754100100001: Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | | | | | | |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

754100100002: Erschließung Erweiterungsfläche Friedhof

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 31.963- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 31.963- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 31.963- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 31.963- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 31.963- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754100100003: LED Straßenbeleuchtung Restkosten | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.342- | 1.342- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 1.342- | 1.342- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.903- | 9.903- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 9.903- | 9.903- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.245- | 11.245- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 11.245- | 11.245- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 11.245- | 11.245- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100100004: Gemeindestraßen-Sanierung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.785.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 2.785.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.785.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.785.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.785.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754100100009: Erschl.beiträge Straße-Gern-Dellen III | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 754100100010: Erschl.beitr.Lärmschutz-Gern-Dellen III | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 7.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 7.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754100100011: Gemeindestraßen-Zuschuss Ausgleichstock | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Inv.zu. v. Land | 2.228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 754100100012: San.Gresgerweg-Hangsicherung | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 |

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

| 754100100013: Grunderwerbe Gehwege | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|------|------|---|------|---|---|---|---|---|
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 902- | 902- | 0 | 902- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 902- | 902- | 0 | 902- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 902- | 902- | 0 | 902- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 902- | 902- | 0 | 902- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 902- | 902- | 0 | 902- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 **Allgemein**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541008 **Gemeindestraßen Winterdienst**

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754100800000: Vario Schneepflug für Holder | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.190- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 4.190- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.190- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.190- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.190- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 **Allgemein**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3 | Ergebnis 2017 EUR 4 | Ansatz 2018 EUR 5 | Ansatz 2019 EUR 6 | VE 2019 EUR 7 | Planung 2020 EUR 8 | Planung 2021 EUR 9 | Planung 2022 EUR 10 |
|---|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 754600001000: Parkplätze RÜB Baldersau | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 **Allgemein**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3 | Ergebnis 2017 EUR 4 | Ansatz 2018 EUR 5 | Ansatz 2019 EUR 6 | VE 2019 EUR 7 | Planung 2020 EUR 8 | Planung 2021 EUR 9 | Planung 2022 EUR 10 |
|--|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 75510000000: Honda Rasenmäher HONHRX537C4HYEA | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 1.450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.450- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 **Allgemein**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755300000000: Klimageräte für Friedhofshalle | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 **Allgemein**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|--|---|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755500000002: Grundstückskäufe Wald Allgemein | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 2.808- | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 78210000 ErwerbGrundst./Geb. | 0 | 0 | 0 | 2.808- | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.808- | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.808- | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.808- | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |



THH2

Finanzen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.558.294 | 2.887.400 | 3.215.342 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 2.332 | 2.458 | 2.500 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 277.745 | 293.027 | 298.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 603.962 | 833.333 | 1.050.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.416.898 | 1.482.611 | 1.566.985 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 128.171 | 141.934 | 158.470 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 6.600 | 8.000 | 8.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 11.752 | 11.720 | 12.192 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 2.989 | 2.932 | 2.989 |
| | | 30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt) | 1.201 | 1.429 | 1.201 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 106.644 | 109.956 | 115.005 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 769.170 | 830.682 | 1.142.373 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 769.278 | 830.682 | 1.142.373 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 108- | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 0 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 0 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210001 Bestattungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210002 Gebühren für Kaufgräber | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210003 Nutzungsgeb. Reihen- /Umengräber | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 54.412 | 56.000 | 53.200 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 54.412 | 56.000 | 53.200 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 0 | 0 | 0 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.381.876 | 3.774.082 | 4.410.915 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|----------|---------|---------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410003 Aufwendungen Energie - Öl - | 0 | 0 | 0 |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen) | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710002 Ehrungen/Geburtstage | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710003 Repräsentationsfonds | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0 | 0 | 0 |
| | | 42730001 Aufwendungen für Mittagstisch | 0 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 0 |
| | | 42750000 Lernmittel | 0 | 0 | 0 |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 0 | 0 | 0 |
| | | 47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 33.300- | 45.457- | 41.377- |



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR 1 | Ansatz 2018 EUR 2 | Ansatz 2019 EUR 3 |
|----------|---|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 45100000 Zinsaufwendungen an Bund | 314- | 0 | 0 |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 15.865- | 0 | 0 |
| | | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR | 13.633- | 0 | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 3.487- | 45.457- | 41.377- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.456.022- | 1.628.086- | 1.592.519- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| | | 43182000 Zuschuss an Hebelstiftung | 0 | 0 | 0 |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 109.391- | 151.112- | 179.200- |
| | | 43710000 FAG-Umlage | 572.907- | 613.878- | 594.576- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 773.724- | 863.096- | 818.743- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 0 | 0 |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 44293001 Post- und Telefongebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 0 |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 |
| | | 44296000 Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310001 Aufwendungen Fraktionen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.489.321- | 1.673.543- | 1.633.896- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.892.555 | 2.100.539 | 2.777.019 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR 1 | Ansatz 2018 EUR 2 | Ansatz 2019 EUR 3 |
|-------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.892.555 | 2.100.539 | 2.777.019 |



THH2

Finanzen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 EUR 1 | 2018 EUR 2 | 2019 EUR 3 | 2019 EUR 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.371.169 | 3.774.082 | 4.410.915 | 0 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 2.254 | 2.458 | 2.500 | 0 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 271.368 | 293.027 | 298.000 | 0 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 574.902 | 833.333 | 1.050.000 | 0 |
| | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.433.784 | 1.482.611 | 1.566.985 | 0 |
| | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 128.344 | 141.934 | 158.470 | 0 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 2.060 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | 60320000 Hundesteuer | 10.326 | 11.720 | 12.192 | 0 |
| | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 2.989 | 2.932 | 2.989 | 0 |
| | 60490001 Eigenjagdrecht (mit MwSt) | 1.201 | 1.429 | 1.201 | 0 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 106.662 | 109.956 | 115.005 | 0 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 782.146 | 830.682 | 1.142.373 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210001 Bestattungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210002 Gebühren für Kaufgräber | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64810000 Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 55.134 | 56.000 | 53.200 | 0 |
| | 65620000 Säumniszuschläge uä | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|------------|------------|------------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus IdF. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.490.482- | 1.673.543- | 1.633.896- | 0 |
| | 70000000 Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72320000 Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410002 Aufwendungen Energie -Strom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410003 Aufwendungen Energie - Öl - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72420000 Aufwand für Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710002 Ehrungen/Geburtstage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72710003 Repräsentationsfonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72730001 Aufwendungen für Mittagstisch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72750000 Lernmittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73182000 Zuschuss an Hebelstiftung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 118.522- | 151.112- | 179.200- | 0 |
| | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | 571.391- | 613.878- | 594.576- | 0 |
| | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 773.724- | 863.096- | 818.743- | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74293000 Gebühren und Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74293001 Post- und Telefongebühren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74296000 Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310001 Aufwendungen Fraktionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74430000 Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74510000 Erstattungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund | 314- | 0 | 0 | 0 |
| | 75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet. | 12.706- | 0 | 0 | 0 |
| | 75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR | 10.314- | 0 | 0 | 0 |
| | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 3.510- | 45.457- | 41.377- | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.880.687 | 2.100.539 | 2.777.019 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.880.687 | 2.100.539 | 2.777.019 | 0 |



THH2

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.558.294 | 2.887.400 | 3.215.342 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 2.332 | 2.458 | 2.500 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 277.745 | 293.027 | 298.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 603.962 | 833.333 | 1.050.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.416.898 | 1.482.611 | 1.566.985 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 128.171 | 141.934 | 158.470 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 6.600 | 8.000 | 8.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 11.752 | 11.720 | 12.192 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 2.989 | 2.932 | 2.989 |
| | | 30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt) | 1.201 | 1.429 | 1.201 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 106.644 | 109.956 | 115.005 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 769.170 | 830.682 | 1.142.373 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 769.278 | 830.682 | 1.142.373 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 108- | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 |
| | | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter | 0 | 0 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 0 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210001 Bestattungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210002 Gebühren für Kaufgräber | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210003 Nutzungsgeb. Reihen- /Urnengräber | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 54.412 | 56.000 | 53.200 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 54.412 | 56.000 | 53.200 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli | 0 | 0 | 0 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.381.876 | 3.774.082 | 4.410.915 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte | 0 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410001 Aufwendungen Energie - Gas - | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|----------|---------|---------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42410002 Aufwendungen Energie -Strom | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410003 Aufwendungen Energie - Öl - | 0 | 0 | 0 |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen) | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710002 Ehrungen/Geburtstage | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710003 Repräsentationsfonds | 0 | 0 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0 | 0 | 0 |
| | | 42730001 Aufwendungen für Mittagstisch | 0 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 0 |
| | | 42750000 Lernmittel | 0 | 0 | 0 |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 0 |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 0 | 0 | 0 |
| | | 47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 33.300- | 45.457- | 41.377- |



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR 1 | Ansatz 2018 EUR 2 | Ansatz 2019 EUR 3 |
|----------|---|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 45100000 Zinsaufwendungen an Bund | 314- | 0 | 0 |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 15.865- | 0 | 0 |
| | | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR | 13.633- | 0 | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 3.487- | 45.457- | 41.377- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.456.022- | 1.628.086- | 1.592.519- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| | | 43182000 Zuschuss an Hebelstiftung | 0 | 0 | 0 |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 109.391- | 151.112- | 179.200- |
| | | 43710000 FAG-Umlage | 572.907- | 613.878- | 594.576- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 773.724- | 863.096- | 818.743- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 0 | 0 |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 44293001 Post- und Telefongebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 0 |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 |
| | | 44296000 Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310001 Aufwendungen Fraktionen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.489.321- | 1.673.543- | 1.633.896- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.892.555 | 2.100.539 | 2.777.019 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.892.555 | 2.100.539 | 2.777.019 |



61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkte:

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbeamter des Finanzwesens Jörg Jost

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

| | |
|----------|--|
| 30110000 | Grundsteuer A, Hebesatz 390 v.H. x MB 641,02 € |
| 30120000 | Grundsteuer B, Hebesatz 390 v.H. x MB 76.410,25 € |
| 30130000 | Gewerbesteuer, Hebesatz 375 v.H. x MB 280.000,00 € |
| 30210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6,983 Mrd. x 0,0002244 (Schlüsselzahl) |
| 30220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.150 Mio. x 0,0001378 |
| 30310000 | Vergnügungssteuer |
| 30320000 | Hundesteuer ca. 120 Hunde x 96 € |
| 30110000 | Schlüsselzuweisung vom Land = 70 % aus Schlüsselzahl = 870.169,30 € |
| | Investitionspauschale gewichtete Einwohnerzahl = 2.393 x 1,25 = 2.991,25 x 91,00 € |
| 30510000 | Familienleistungsausgleich 512,5 Mio. x 0,0002244 (Schlüsselzahl) |
| 43410000 | Gewerbesteuerumlage = 1.050.000 € x Umlagesatz 64 v.H. : Hebesatz 375 v.H. |
| 43710000 | Finanzausgleichsumlage = Steuerkraftsumme 2.668.653 € x Umlagesatz 22,280 % |
| 43720000 | Kreisumlage = Steuerkraftsumme 2.668.653 € x Umlagesatz 30,68 % |



Bürgermeisteramt

79688 Hausen im Wiesental, den 04.12.2018

Finanzausgleich 2019

| | | |
|-----------------------------|------------|-------|
| Einwohnerzahl am: | 30.06.2018 | 2.393 |
| Stationierungsstreitkräfte: | 0 | |
| davon anrechenbar 75% | | 0 |
| erhöhte Einwohnerzahl: | | 2.393 |

Haushaltserlass
Haushaltserlass vom 24.09.2018

| | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|
| a) (6300.1710) <u>Zuw eisungen für Gemeindeverbindungsstraßen</u> | | | | | | |
| Straßenlängen (in m) | 4.200 | x | 2.500,00 € / km | | | 10.500,00 € |
| b) (6300.1710) <u>Zuw eisung nach § 27 Abs. 1 FAG</u> | | | | | | |
| Gemarkungsfäche (in ha) | 513 | x | 8,40 € / ha | | | 4.309,20 € |
| c) (9000.0100) <u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u> | | | | | | |
| 6.983.000.000,00 € | x | 0,0002244 | | | | 1.566.985,20 € |
| d) (9000.0120) <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u> | | | | | | |
| 1.150.000.000,00 € | x | 0,0001378 | | | | 158.470,00 € |
| e) (9000.0410) <u>Schlüsselzuw eisungen vom Land</u> | | | | | | 870.169,30 € |
| Berechnung des Kopfbetrags durch Interpolieren: | | | | | | |
| 3.000 | EW= | 1.404,00 € | | | | |
| 0 | EW= | 0,00 € | | | | |
| 0 | EW= | 0,00 € | | | | |
| 0 | EW= | 0,00 € | | | | |
| 2.393 | EW= | 1.404,00 € | (Kopfbetrag) | | | |
| Bedarfsmaßzahl | 2.393 | x | 1.404,00 € | = | 3.359.772,00 € | |
| ab Steuerkraftmaßzahl | | | | | 2.116.673,00 € | |
| Schlüsselzahl | | | | | 1.243.099,00 € | |
| Zuw eisungen: | | | | | | |
| Sockelgarantie | 60% | aus Bedarfsmaßzahl | | | 2.015.863,20 € | |
| | | ab Steuerkraftmaßzahl | | | 2.116.673,00 € | |
| | | | | | -100.809,80 € | |
| | 70% | aus Schlüsselzahl | 1.243.099,00 € | | 870.169,30 € | |
| | | keine Mehrzuw eisung | | | 0,00 € | |
| | | | | | 870.169,30 € | |
| f) (9000.0410) <u>Berechnung der kommunalen Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)</u> | | | | | | |
| Investitionszuschüsse je gew ichtetem Einw ohner: | | | | | 91,00 € | |
| Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme § 38 FAG): | | | | | 2.688.653 € | |
| durchschn. Steuerkraftsumme des Landes: | | | | | 1.564 € | |
| Berechnung: | | | | | | |
| 2.688.653,00 € | : | 2.393 | = | 1.115,19 €/Einw . | | |
| | | 1.564,00 €/Einw . | = | 100,00% | | |
| | | 1.115,19 €/Einw . | = | 71,30% | | |
| <u>Einwohnergew ichtung:</u> | | | | 125% | | |
| 2.393 | x | 1,25 | x | 91,00 € je gew . Einw . | | 272.203,75 € |
| g) (9000.0910) <u>Familienleistungsausgleich</u> | | | | | | 115.005,00 € |
| 512.500.000,00 € | x | 0,0002244 | | | | |
| h) (9000.8310) <u>Berechnung der Finanzausgleichumlage</u> | | | | | | |
| Steuerkraftquote: | 2.116.673,00 € | | | | | |
| | ----- | x 100 | = | 63,00 % | | |
| | 3.359.772,00 € | | abgerundet: | 63,00 % | | |
| Berechnung des FAG-Umlagesatzes | | | | | | |
| Grundbetrag: | | 22,100% | | | | |
| Steigerungssatz: | | | | | | |
| Steuerkraftquote - 60% x 0,060% | | 0,180% | | | | |
| FAG-Umlagesatz | | 22,280% | | | | |
| <u>FAG-Umlage</u> | | | | | | |
| 2.688.653,00 € | x | 22,280% | | | | 594.575,89 € |
| i) (9000.8320) <u>Berechnung der Kreisumlage</u> | | | | | | 818.742,74 € |
| 2.688.653,00 € | x | 30,68% | 0tan0ar0 | | | |
| j) (1170.1710) <u>Zuw eisungen für Grundbuchamt</u> | | | | | | 0,00 € |
| 2.393 Einw . | x | 0,00 €/Einw . | (Entfällt, da von Schopfheimw ahrgenommen !!) | | | |


61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.554.103 | 2.883.039 | 3.211.152 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 2.332 | 2.458 | 2.500 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 277.745 | 293.027 | 298.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 603.962 | 833.333 | 1.050.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.416.898 | 1.482.611 | 1.566.985 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 128.171 | 141.934 | 158.470 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 6.600 | 8.000 | 8.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 11.752 | 11.720 | 12.192 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 106.644 | 109.956 | 115.005 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 769.170 | 830.682 | 1.142.373 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 769.278 | 830.682 | 1.142.373 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 108- | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.323.274 | 3.713.721 | 4.353.525 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.456.022- | 1.628.086- | 1.592.519- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 109.391- | 151.112- | 179.200- |
| | | 43710000 FAG-Umlage | 572.907- | 613.878- | 594.576- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 773.724- | 863.096- | 818.743- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.456.022- | 1.628.086- | 1.592.519- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.867.252 | 2.085.635 | 2.761.006 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.867.252 | 2.085.635 | 2.761.006 |



61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier wird auch die Jagd- und Fischereipacht, sowie die Einnahmen aus Konzessionsverträgen Strom und Gas gebucht.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

30490000 Jagdpacht (gemeinschaftlicher Jagdbezirk) = 2.132 €, Jagdpacht = 57,19 € und Fischereipacht 800 €

35110000 Konzessionsabgabe Energiedienst Rheinfelden, Strom = 46.800 €
 (4 Abschlagszahlungen x 11.700 €)
 Konzessionsabgabe Badenova Freiburg im Breisgau, Gas = 6.400 €
 (4 Abschlagszahlungen x 1.600 €)

Summe: **53.200 €**



61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.989 | 2.932 | 2.989 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 2.989 | 2.932 | 2.989 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 54.412 | 56.000 | 53.200 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 54.412 | 56.000 | 53.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 57.402 | 58.932 | 56.189 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 33.300- | 45.457- | 41.377- |
| | | 45100000 Zinsaufwendungen an Bund | 314- | 0 | 0 |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 15.865- | 0 | 0 |
| | | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR | 13.633- | 0 | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 3.487- | 45.457- | 41.377- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 33.300- | 45.457- | 41.377- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 24.102 | 13.475 | 14.812 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 24.102 | 13.475 | 14.812 |



61300000 Abwicklung der Vorjahre

Produkte:

-

Kurzbeschreibung

-

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

-

Ziele

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 22.846 | 25.000 | 862.256- | 161.691- | 0 | 135.526- | 210.883 | 6.216- | 0 | 906.960- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 34.295 | 300 | 89.812- | 47.592- | 13.170- | 61.762- | 2.244 | 2.780- | 0 | 178.277- |
| 1260 | Brandschutz | 17.185 | 0 | 2.226- | 37.275- | 310- | 41.998- | 0 | 2.780- | 0 | 67.404- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 39.708 | 1.550 | 97.749- | 65.272- | 0 | 73.239- | 925 | 10.404- | 0 | 204.481- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 25.322 | 0 | 8.380- | 1.830- | 0 | 20.821- | 0 | 1.508- | 0 | 7.217- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 36.382 | 1.000 | 35.382- | 804- | 61.520- | 11.812- | 0 | 8.632- | 0 | 80.768- |
| 31 | Soziale Hilfen | 60.000 | 0 | 0 | 65.000- | 800- | 1.440- | 0 | 0 | 0 | 7.240- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 473.667 | 100 | 695.781- | 49.475- | 0 | 53.006- | 0 | 25.188- | 8.945- | 358.628- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 473.667 | 100 | 695.781- | 49.475- | 0 | 53.006- | 0 | 25.188- | 8.945- | 358.628- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 44.112 | 0 | 44.112- | 8.600- | 110- | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.710- |
| 42 | Sport und Bäder | 11.912 | 700 | 24.076- | 54.231- | 4.500- | 32.202- | 0 | 21.477- | 17.977- | 141.851- |
| 4241 | Sportstätten | 11.912 | 700 | 24.076- | 54.231- | 0 | 32.202- | 0 | 21.477- | 17.977- | 137.351- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 56.500- | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 86.500- |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 584.150 | 2.268 | 0 | 154.299- | 92.859- | 318.715- | 100.649 | 42.675- | 186.508- | 107.989- |
| 5330 | Wasserversorgung | 206.516 | 600 | 0 | 55.333- | 0 | 87.860- | 119 | 31.197- | 32.878- | 33- |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 1.883 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 1.080- | 0 | 3.709- | 0 | 1.738- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 375.751 | 500 | 0 | 98.966- | 92.859- | 229.775- | 100.530 | 7.769- | 153.630- | 106.218- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 82.106 | 500 | 0 | 135.050- | 1.865- | 82.638- | 0 | 137.051- | 0 | 273.998- |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.865- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.865- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 76.059 | 66 | 4.633- | 64.146- | 0 | 20.410- | 0 | 58.770- | 2.988- | 74.822- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 19.204 | 66 | 4.633- | 10.227- | 0 | 6.433- | 0 | 18.442- | 2.988- | 23.453- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.380- | 0 | 0 | 0 | 4.380- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.142.373 | 3.268.542 | 0 | 0 | 1.592.519- | 41.377- | 0 | 0 | 0 | 2.777.019 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 1.142.373 | 3.211.152 | 0 | 0 | 1.592.519- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.761.006 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 57.390 | 0 | 0 | 0 | 41.377- | 0 | 0 | 0 | 16.013 |
| PROD_S MART | Summe | 2.632.932 | 3.300.056 | 1.862.181- | 864.490- | 1.782.743- | 887.328- | 314.701 | 314.701- | 216.418- | 319.828 |



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 1.089.218- | 0 | 76.900- | 1.166.118- | 0 | 0 | 1.166.118- | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 154.166- | 0 | 0 | 154.166- | 0 | 0 | 154.166- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 41.630- | 0 | 0 | 41.630- | 0 | 0 | 41.630- | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 150.661- | 0 | 0 | 150.661- | 0 | 0 | 150.661- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 15.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 5.531- | 0 | 0 | 5.531- | 0 | 0 | 5.531- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 72.051- | 0 | 0 | 72.051- | 0 | 0 | 72.051- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 7.240- | 0 | 0 | 7.240- | 0 | 0 | 7.240- | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 295.076- | 0 | 0 | 295.076- | 0 | 0 | 295.076- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 295.076- | 0 | 0 | 295.076- | 0 | 0 | 295.076- | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 8.710- | 0 | 0 | 8.710- | 0 | 0 | 8.710- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 70.675- | 0 | 10.000- | 80.675- | 0 | 0 | 80.675- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 66.175- | 0 | 10.000- | 76.175- | 0 | 0 | 76.175- | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 86.500- | 17.400 | 29.000- | 98.100- | 0 | 0 | 98.100- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 256.713 | 0 | 60.000- | 196.713 | 0 | 0 | 196.713 | 0 |
| 5330 | Wasserversorgung | 117.153 | 0 | 60.000- | 57.153 | 0 | 0 | 57.153 | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 1.971 | 0 | 0 | 1.971 | 0 | 0 | 1.971 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 137.589 | 0 | 0 | 137.589 | 0 | 0 | 137.589 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 127.662- | 0 | 198.000- | 325.662- | 0 | 0 | 325.662- | 0 |



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 1.865- | 0 | 0 | 1.865- | 0 | 0 | 1.865- | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 6.859- | 0 | 18.600- | 25.459- | 0 | 0 | 25.459- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4.028 | 0 | 13.600- | 9.572- | 0 | 0 | 9.572- | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 4.380- | 0 | 0 | 4.380- | 0 | 0 | 4.380- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.777.019 | 0 | 0 | 2.777.019 | 0 | 271.197- | 2.505.822 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 2.761.006 | 0 | 0 | 2.761.006 | 0 | 0 | 2.761.006 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 16.013 | 0 | 0 | 16.013 | 0 | 271.197- | 255.184- | 0 |
| PROD_S MART | Summe | 939.633 | 17.400 | 392.500- | 564.533 | 0 | 271.197- | 293.336 | 0 |



WIRTSCHAFTSPLAN des Eigenbetriebes „Kommunal Wohnbau Hausen“

für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GesBl. S. 21) hat der Gemeinderat am 15.01.2019 den Wirtschaftsplan 2019 der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird in den
Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 244.470 EURO

davon entfallen auf den ERFOLGSPLAN 162.855 €
auf den VERMÖGENSPLAN 81.615 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird auf 0 EURO
festgesetzt.

Keine weiteren Festsetzungen (Stellenübersicht entfällt)

Hausen im Wiesental, den 15. Januar 2019

Martin Bühler
Bürgermeister


274 Hausen im Wiesental
Hausen im Wiesental
Erfolgsplan
2019

EB_KWBH

Kommunal Wohnbau Hausen

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 |
|-----|--|-----------------|
| | | EUR |
| | | 1 |
| + | 1. Umsatzerlöse | |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 147.335 |
| + | 2. Bestandsveränderungen | |
| + | 3. Aktivierte Eigenleistungen | |
| + | 4. Sonstige betriebliche Erträge | |
| | 32010000 Sonst. Betriebl. Erträge | 15.000 |
| | 32112010 Kostenersätze | 500 |
| = | Summe Ordentliche Erträge | 162.835 |
| - | 5. Materialaufwand | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 70.000- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 |
| | 42412010 Aufwand Strom | 3.000- |
| | 42412020 Aufwand Heizung | 15.000- |
| | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 5.000- |
| | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 500- |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 778- |
| | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 5.000- |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | |
| - | 6. Personalaufwand | |
| | a) Löhne und Gehälter | |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0 |
| | b) Soziale Abgaben / Altersversorgung | |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme | 0 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0 |
| - | 7. Abschreibungen | |
| | a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 36.433- |
| | b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | |
| - | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | |
| | 44412010 Aufwand Grundsteuer | 1.211- |
| | 44430000 Versicherungen | 275- |
| | 44522010 Verwaltungskostenbeitrag | 17.415- |
| = | Summe Ordentliche Aufwendungen | 154.612- |
| + | 9. Erträge aus Beteiligungen | |
| + | 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | |
| + | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | |
| | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 20 |
| = | Summe Finanzerträge | 20 |


274 Hausen im Wiesental
Hausen im Wiesental
Erfolgsplan
2019

| Nr. | Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 |
|-----|--|----------------|
| | | EUR |
| | | 1 |
| - | 12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | |
| - | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | |
| | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 0 |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 6.374- |
| = | Summe Finanzaufwendungen | 6.374- |
| = | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.869 |
| + | 15. Erträge aus Gewinnabführung etc. | |
| - | 16. Aufwand aus Verlustübernahme | |
| = | Summe Beteiligungsergebnis | 0 |
| + | 17. außerordentliche Erträge | |
| | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude | 0 |
| - | 18. außerordentliche Aufwendungen | |
| = | Summe Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| - | 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag | |
| - | 21. Sonstige Steuern | |
| = | Summe Steuern | 0 |
| = | Jahresgewinn / Jahresverlust | 1.869 |
| | Ergebnisverwendung | |
| | I. Verwendung Jahresergebnis | |
| | II. Verwendung Jahresverlust | |


274 Hausen im Wiesental
Hausen im Wiesental
Vermögensplan
2019

EB_KWBH

Kommunal Wohnbau Hausen

| Nr. | Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen 2019 |
|-----|---|----------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| | I. Vermögensplan Einnahmen | | |
| + | 1. Zuführung zum Stammkapital | | |
| + | 2. Zuführung zu Rücklagen | | |
| + | 3. Jahresgewinn | | |
| | 85160000 Jahresgewinn | 1.869 | 0 |
| + | 4. Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil | | |
| + | 5. Zuweisungen und Zuschüsse | | |
| + | 6. Beiträge und ähnliche Entgelte | | |
| + | 7. Zuführung zu langfr. Rückstellungen | | |
| + | 8. Kredite | | |
| | von der Gemeinde | | |
| | von Dritten | | |
| + | 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge | | |
| | Abschreibungen | | |
| | 85147000 Abschreibungen und Anlagenabgänge | 36.433 | 0 |
| | Mehr-/Mindererlöse | | |
| | Veräußerungen | | |
| + | 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten | | |
| + | 11. erübrigte Mittel aus Vorjahren | | |
| | Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen) | 38.302 | 0 |
| | II. Vermögensplan Ausgaben | | |
| - | 1. Sachanlagen u. immater. Anlagewerte | | |
| - | 2. Finanzanlagen | | |
| - | 3. Rückzahlung von Stammkapital | | |
| - | 4. Entnahme von Rücklagen | | |
| | 85120101 Entnahme aus Rücklage | 43.313 | 0 |
| - | 5. Jahresverlust | | |
| - | 6. Entnahmen SoPo mit RL-Anteil | | |
| - | 7. Auflösung Ertragszuschüsse | | |
| - | 8. Entnahme zu langfr. Rückstellungen | | |
| - | 9. Tilgung von Krediten | | |
| | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves | 41.615- | 0 |
| - | 10. Gewährung von Krediten | | |
| | an Gemeinde | | |
| | an Dritten | | |
| - | 11. Finanzierungsfehlbetrag a. Vorjahren | | |
| | 85170001 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 40.000- | 0 |
| | Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben) | 38.302- | 0 |



Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

| Erfolgsplan 2018 – 2022 | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 | 2022 |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | +140.000 | +147.335 | +134.500 | +134.500 | +134.500 |
| Kostenersätze | +500 | +15.500 | +1.000 | +1.000 | +1.000 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| <i><u>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</u></i> | | | | | |
| a) laufender Aufwand | -34.246 | - 28.340 | -34.246 | -34.246 | -34.246 |
| b) Instandhaltung | -71.000 | - 71.000 | - 12.000 | - 12.000 | - 12.000 |
| Rohertrag | +35.274 | +63.515 | +89.274 | +89.274 | +89.274 |
| Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -38.137 | -36.433 | -36.433 | -36.433 | -36.433 |
| <i><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></i> | | | | | |
| a) Verwaltungskostenbeitrag | -15.930 | -17.415 | -17.415 | -17.415 | -17.415 |
| b) übrige | -1.149 | -1.149 | -1.149 | -1.149 | -1.149 |
| <i><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></i> | | | | | |
| a) Fremddarlehen | -6.556 | -6.374 | -5.764 | -5.148 | -4.582 |
| b) gemeindliche Darlehen | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -26.498 | +2.144 | +28.513 | +29.129 | +29.695 |
| Sonstige Steuern | -275 | -275 | -275 | -275 | -275 |
| Außerordentliche Erträge | 31.060 | 0 | | | |
| Jahresüberschuss /-fehlbetrag | + 4.287 | +1.869 | +28.238 | +28.854 | +29.420 |



Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental - Finanzplan 2018 - 2022

| Mittelverwendung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Erläuterung zu |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | € | € | € | € | € | |
| | | | | | | Zu 3: |
| 1. Grundstückskäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018: Wohnungssanierungen |
| 2. Neubauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019: Wohnungssanierungen |
| 3. Sanierung Wohngebäude | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 2020: Wohnungssanierungen |
| 4. Darlehenstilgungen bei Kreditinstituten | 149.793 | 41.615 | 42.224 | 29.738 | 22.099 | 2021: Wohnungssanierungen |
| 5. Darlehenstilgungen bei der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022: Wohnungssanierungen |
| 6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 75.155 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 224.948 | 81.615 | 49.224 | 36.738 | 29.099 | |
| Mittelherkunft | | | | | | |
| 1. Eigenkapitalaufstockung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Rücklagenentnahme | | 43.313 | | | | |
| 3. Jahresüberschuss-/fehlbetrag | + 4.287 | +1.869 | +28.238 | +28.854 | +29.420 | |
| 4. Abschreibungen | 38.137 | 36.433 | 36.433 | 36.433 | 36.433 | |
| 5. Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Darlehensaufnahmen bei der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Verkauf von Wohnungen | 203.660 | 0 | 203.660 | | | |
| 8. Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 219.107 | 247.656 | |
| Insgesamt | 246.084 | 81.615 | 268.331 | 284.394 | 313.509 | |
| Liquiditätsfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquiditätsüberschuss | 21.136 | 0 | 219.107 | 247.656 | 284.410 | |



ANLAGE_05 Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | entspricht Konto / Kontenart | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 171 u. 173 | 865.970 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 1492 | 0 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 141, 142, 143 u. 1491 | 0 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 1691 | 0 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 239 | 0 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 2799 | 0 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | | 865.970 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | 0 | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | | 0 | | | | |
| 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) | | 0 | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | | 506.245 | 293.336 | 70.135 | 719.866 | 676.315 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | 1.372.215 | 1.665.551 | 1.735.686 | 2.455.552 | 3.131.867 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | | 1.372.215 | 1.665.551 | 1.735.686 | 2.455.552 | 3.131.867 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 84.462 | 86.083 | 89.823 | 97.131 | 102.125 |



Anlage 11 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | insgesamt 2019 | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen, (z. B. Aufwandsentschädigung) |
|---|------------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------------------|---|--|
| | | | darunter | | | | Zahl der Stellen Ansatz 2018 | Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.18 | |
| | | | mit Zulage | ausgesondert | Sonderschlüssel | Leerstellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Gemeindeorgane - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | | |
| Bürgermeister | A 16 | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | |
| Höherer Dienst (B 2, A 16 - A 13) | A 15 | - | | | | | - | - | |
| | A 14 | - | | | | | - | - | |
| | A 13 | - | | | | | - | - | |
| Gehobener Dienst (A 13 - A 9) | A 13 | - | | | | | - | - | |
| | A 12 | 1,90 | | | | | 1,80 | 1,80 | |
| | A 11 | - | | | | | - | - | |
| | A 10 | - | | | | | - | - | |
| | A 9 | - | | | | | - | - | |
| Mittlerer Dienst (A 9 - A 5) | A 9 | - | | | | | - | - | |
| | A 8 | - | | | | | - | - | |
| | A 7 | - | | | | | - | - | |
| | A 6 | - | | | | | - | - | |
| | A 5 | - | | | | | - | - | |
| Einfacher Dienst (A 5 - A 1) | A 5 | - | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| insgesamt | | 2,90 | | | | 2,80 | 2,80 | | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



Teil B: Beschäftigte

| | Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif | 2019 | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) |
|--|--|--------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | Zahl der Stellen Ansatz 2018 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.18 | |
| | S 15 * | 0,93 | 0,93 | 0,93 | *Sozial- und Erziehungsdienst (Ü 3) |
| | S 15 * | 0,08 | 0,08 | 0,08 | *Sozial- und Erziehungsdienst (U 3) |
| | 15 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | S 13 * | 0,90 | 0,90 | 0,90 | *Sozial- und Erziehungsdienst (Ü3) |
| | S 13 | | | | |
| | 13 | | | | |
| | 12 | | | | |
| | 11 | | | | |
| | 9c | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S 8a * | 5,30 | 5,30 | 4,20 | *Sozial- und Erziehungsdienst (Ü3) |
| | S 8a * | 2,70 | 2,70 | 2,70 | *Sozial- und Erziehungsdienst (Ü3) |
| | 8 | 2,43 | 3,53 | 2,43 | |
| | 7 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | |
| | 6 * | 1,13 | 1,13 | 1,23 | |
| | 5 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | |
| | S 3 | | | 1,00 | *Sozial- und Erziehungsdienst (Ü3) |
| | 2 | 1,83 | 2,08 | 2,27 | |
| | 1 | 1,62 | 1,36 | 1,34 | |
| | insgesamt | 23,74 | 23,84 | 23,91 | |



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

| Bezeichnung | Beamte | | | | | | | | | | | | | | Summe Beamte | |
|---------------------------------------|----------------|------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|------|
| | höherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | |
| | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | | A 5 |
| 11100000 Gemeindeorgane | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 11110000 Hauptverwaltung | | | | | | | 0,89 | | | | | | | | | 0,89 |
| 11210000 Personalverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11220000 Finanzverwaltung | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| 11320000 Steuerverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12200000 Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12220000 Einwohnermeldeamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12230000 Standesamt | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 |
| 12240000 Grundbuchamt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12250000 Verwaltung soziale Sicherung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11250000 Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12600000 Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21100100 Grundschule | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21100101 Grundschulbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27100000 Volksbildung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28100000 Hebelhaus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36500101 Kindergarten U3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36500102 Kindergarten U3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42410000 Turn- und Festhalle | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55300000 Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 1,00 | | | | | | 1,90 | | | | | | | | | 2,90 |



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil E: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsent- schädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2019 | Beschäftigt am 30.06.2018 | Erläuterungen |
|------------------|----------------------------|------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| Bürgermeister | | | | | |
| Ortsvorsteher | | | | | |
| Insgesamt | 0 | | 0 | 0 | |

II. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2019 | Beschäftigt am 30.06.2018 | Erläuterungen |
|-------------------|------------------|------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| Assessoren | A 13 | - | - | - | |
| Inspektoren z. A. | A 9 | - | - | - | |
| Assistenten z. A. | A 5 | - | - | - | |
| Insgesamt | 0 | | 0 | 0 | |

III. Nachwuchskräfte und infomatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2019 | Beschäftigt am 30.06.2018 | Erläuterungen |
|---------------------|----------------------|----------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| Referendare | Anwärterbezüge | | | | |
| Inspektorenanwärter | Anwärterbezüge | | | - | |
| Assistenenanwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Dienstanfänger | Unterhaltsbeihilfe | | | | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | | 1 | 0 | |
| <u>Kindergarten</u> | | | | | |
| Praktikanten/FSJ | fester Satz | | | | |
| Anerkennungsprakt. | Praktikumsvergütung | | 0 | 0 | |
| PIA | Ausbildungsvergütung | | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 0 | 2 | 1 | |


ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** | | | | |
|--|------|---|----------|------------|------------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |
| | 1 * | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 670 | 0 | 290 | 380 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe: | | 670 | 0 | 290 | 380 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.100 | 1.637 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 142 | 142 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | | |
| Rücklagen gesamt | 1.242 | 1.779 |


ANLAGE_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR |
|--|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien | |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 54 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | |
| 2.1 ... | |
| ... | |
| Rückstellungen gesamt | 54 |

Erläuterung: Bei den eingestellten Beträgen handelt es sich um die restliche Überdeckung beim Schmutzwasser aus dem Jahre 2014 i.H.v. 29.066 € und die Überdeckung beim Schmutzwasser aus dem Jahre 2015 i.H.v. 25.240 €. Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2016, 2017 und 2018 liegen noch nicht vor. Sich ergebende Überdeckungen werden in der Übersichtstabelle über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt.

ANLAGE_15 **Schuldenübersicht (Plan)**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|---|---|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 4.458.241 | 4.507.043 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | | |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 4.458.241 | 4.507.043 |

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

| | | |
|---|---------|---------|
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 316.932 | 275.317 |
| 2.3 Kassenkredite | | |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 316.932 | 275.317 |


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

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 3.1 Anleihen | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 4.775.173 | 4.782.360 |
| 3.3 Kassenkredite | | |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | | |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 4.775.173 | 4.782.360 |

Darlehensklasse
 Fällig am 01.01.2019 bis 31.12.2019
 Verdichtung nach Darlehen
 Benutzer FHIW2011
 Datum/Zeit 07.11.2018 14:36:50

*Schuldenübersicht 2019
 Gemeinde Hausen im Wiesental
 Übersicht Einzel Darlehen*

| GPartner | Name | Name 2 | RBW Beginn | Zugang | Ges. Tilg. | RBW Ende | Zins |
|------------|--------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1100002359 | Sparkasse Wiesental | | 46.016,25 ✓ | 0,00 | 5.112,92 | 40.903,33 | 1.234,77 |
| 1100002359 | Sparkasse Wiesental | | 58.566,40 ✓ | 0,00 | 18.247,85 | 40.318,55 | 336,27 |
| 1100002359 | Sparkasse Wiesental | | 152.361,28 ✓ | 0,00 | 10.906,53 | 141.454,75 | 993,47 |
| 1100002359 | Sparkasse Wiesental | | 261.487,45 ✓ | 0,00 | 15.656,65 | 245.830,80 | 1.252,55 |
| 1100002359 | Sparkasse Wiesental | | 430.907,13 ✓ | 0,00 | 25.251,38 | 405.655,75 | 1.348,62 |
| 1100002359 | Sparkasse Wiesental | | 357.401,69 ✓ | 0,00 | 19.805,89 | 337.595,80 | 1.714,91 |
| 1100002359 | Sparkasse Wiesental | | 293.925,74 ✓ | 0,00 | 6.096,08 | 287.829,66 | 3.353,92 |
| 1100002361 | Landesbank Baden-Württemberg | | 430.340,51 ✓ | 0,00 | 25.832,92 | 404.507,59 | 4.417,08 |
| 1100002361 | Landesbank Baden-Württemberg | | 531.854,92 ✓ | 0,00 | 30.756,85 | 501.098,07 | 4.943,27 |
| 1100002362 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | | 127.496,00 ✓ | 0,00 | 21.252,00 | 106.244,00 | 59,76 |
| 1100002363 | DZ HYP AG | Hamburg | 56.734,50 ✓ | 0,00 | 5.101,82 | 51.632,68 | 1.255,62 |
| 1100002363 | DZ HYP AG | Hamburg | 164.274,29 ✓ | 0,00 | 10.499,63 | 153.774,66 | 2.020,37 |
| 1100002363 | DZ HYP AG | Hamburg | 937.349,82 ✓ | 0,00 | 50.391,34 | 886.958,48 | 4.408,66 |
| 1100002363 | DZ HYP AG | Hamburg | 310.774,58 ✓ | 0,00 | 6.485,32 | 304.289,26 | 3.237,64 |
| * | | | 4.159.490,56 ✓ | 0,00 | 251.397,18 | 3.908.093,38 | 30.576,91 |

Darlaufnahme 2018 Dezember 298.750,00 0,00 15.000,00 283.750,00 6.000,00

4.452.240,56 266.397,18 4.191.843,38 36.576,91

Darlaufnahme aus Kreditanm. 2018 320.000 € ab 04/2013 320.000 4.800,00 215.200,00 4.800,00

Summe: 271.157,18 4.507.043,38 41.376,91

Schuldenübersicht 2019 der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

| Vertragsnummer | Kontonummer | Ursprungsbetrag | Stand am | | | | Stand am | | Darlehensgeber | |
|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|---|
| Darlehensunterlagen Gemeinde | des Darlehens | | 31.12.2018 | Zugang 2019 | ordentliche Tilgung 2019 | Sondertilgung 2019 | Tilgung gesamt | 31.12.2019 | Zins 2019 | |
| 595200000009 | 3019063801 | 390.000,00 | 208.451,89 € | | 17.483,87 € | 0,00 € | 17.483,87 € | 190.968,22 € | 5.714,73 € | Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank Hamburg |
| 595200000017 | 6203036030 | 237.000,00 | 50.553,93 € | | 21.137,46 € | 0,00 € | 21.137,46 € | 29.416,47 € | 170,54 € | Sparkasse Wiesental |
| 595200100313 | 6203127706 | 70.000,00 | 57.925,84 € | | 2.993,23 € | 0,00 € | 2.993,23 € | 54.932,61 € | 488,53 € | Sparkasse Wiesental |
| | Summen: | 697.000,00 | 316.931,66 € | 0 € | 41.614,36 € | 0 € | 41.614,36 € | 275.317,30 € | 6.373,80 € | |



Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften

| Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung | Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 31.12.2018 | Erläuterungen |
|---|---|---|
| Wohnungs- und Siedlungswesen 1/3 aus 192.025,05 € | 64.009 € | für 10 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank |
| für sonstige Zwecke (Einzelführung) | | |
| 1. Tennisclub „Grün-Weiß“ --- Hausen im Wiesental | | |
| --> Ausfallbürgschaft lt. GR-Beschluss vom 19.05.2009 genehmigt am 16.06.2009 | 525 € | Ursprünglich: 15.732 € |
| 2. Fußballclub --- Hausen im Wiesental | | |
| --> Ausfallbürgschaft lt. GR-Beschluss vom 22.10.2013 | 31.074 € | Ursprünglich 35.000 € |
| --> desgl. Lt. GR-Beschluss vom 22.10.2013 | 23.295 € | Ursprünglich: 33.000 € |
| --> -desgl. Lt. GR-Beschluss vom 18.03.2014 bzw. 28.11.2017 | 0 € | Ursprünglich: 30.000 € |
| 3. Hebelstiftung Hausen im Wiesental | | |
| --> Ausfallbürgschaft lt. GR-Beschluss vom 15.09.2009 | 0 € | Ursprünglich: 20.000 € |
| --> -desgl. lt. GR-Beschluss vom 15.09.2009 | 23.653 € | Ursprünglich: 53.000 € |
| --> desgl. lt. GR-Beschluss vom 18.05.2010 | 32.154 € | Ursprünglich: 40.000 € |
| Gesamtsumme: | 174.710 € | |