



HAUSHALTSPLAN 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Strukturdaten der Gemeinde Maulburg	5
Haushaltssatzung	7
Vorbericht zum Haushaltsplan	9 - 27
1. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	
◆ Das Drei-Komponenten-System	
◆ Ergebnishaushalt	
◆ Bilanz	
◆ Finanzhaushalt	
◆ Haushaltsausgleich	
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	
3. Überblick über die Finanzlage im ersten doppelten HHJahr 2018	
3.1 Ergebnishaushalt/ -rechnung	
3.2 Finanzhaushalt/ -rechnung	
4. Haushaltsjahr 2019	
4.1 Übersicht Haushaltsplanung 2019	
4.2 Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts	
4.3 Investitionsmaßnahmen	
5. Bewertung der Planergebnisse und der vorgesehenen Investitionsvolumina 2019-2022	
6. Eigenbetrieb Wasserversorgung	
7. Verfahren	
Übersicht über die Produkte	29
Haushaltsplan 2018	
■ Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	31
■ Teilhaushalt 1	43
Innere Verwaltung	
Dienstleistung und	
Infrastruktur	81
■ Teilhaushalt 2	229
Allgemeine	
Finanzwirtschaft	
■ Teilhaushalt 3	237
■ Haushaltsquerschnitt	
Investitionsmaßnahmen	243 - 322
Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregelungen	323
Stellenplan	325
Anlagen	
■ Rückstellungen	331
■ Rücklagen	331
■ Nachweis der übernommenen Bürgschaften	332
■ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	333

	(ohne Kassenkredite)	
■	Übersicht die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	334
■	Steuer-Beitrags-Gebührensätze Stand 02.2018	335
■	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	339
■	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	340

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Maulburg

	Seite
Satzung Wirtschaftsplan WVB 2019	343
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019	345 - 347
I. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017	
a) Erfolgsplan /Gewinn- und Verlustrechnung	
b) Vermögensplan	
II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018	
III. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2019	
a) Erfolgsplan	
b) Vermögensplan	
Wirtschaftsplan 2019	
■ Erfolgsplan	349
◆ Ansätze Ertrags- und Aufwandsarten	
■ Vermögensplan	355
◆ Ansätze Finanzierungsmittel u. -bedarf	
Anlagen	
■ Zusammenstellung der Darlehen	359
■ Übersicht Investitionsaufträge	360
■ Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022	361
◆ Erfolgsplan	
◆ Vermögensplan	

**Gemeinde Maulburg
Haushaltsplan
2019**

Gemarkungsfläche 973 ha

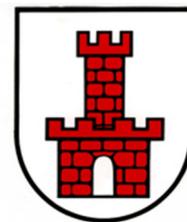
Einwohnerzahlen:

a) nach der Volkszählung vom 17. Mai 1939	1.989
b) nach der Volkszählung vom 13. September 1950	2.263
c) nach der Volkszählung vom 06. Juni 1961	3.012
d) nach der Volkszählung vom 25. Mai 1970	3.729
e) nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987	3.612
f) Fortschreibung zum 30. Juni 2018	4.227

Steuerkraftsumme: (nach § 38 Abs. 1 FAG)

	Gesamt EUR	je Einwohner EUR
a) für 2009	8.412.965,00	2.069,61
b) für 2010	7.464.980,00	1.863,45
c) für 2011	4.693.035,00	1.167,71
d) für 2012	6.629.634,00	1.652,45
e) für 2013	6.654.122,00	1.651,97
f) für 2014	10.838.121,00	2.642,80
g) für 2015	11.892.919,00	2.856,81
h) für 2016	9.490.889,00	2.252,23
i) für 2017	13.498.822,00	3.117,51
j) für 2018	12.356.172,00	2.870,80
k) für 2019	11.383.396,00	2.693,02

Haushaltssatzung der Gemeinde Maulburg für das Haushaltsjahr 2019



Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.02.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	€	17.809.940
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	€	18.472.118
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	€	-662.178
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	€	-662.178

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

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	€	17.396.270
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	€	16.783.318
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	€	612.953
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	€	1.844.000
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	€	6.178.200
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	€	-4.334.200
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	€	-3.721.248
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	€	0
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	€	0
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	€	0
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	€	-3.721.248

§ 2 Kreditermächtigung

der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf		€	0
---	--	---	---

§ 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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 280 v.H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 330 v.H. |

der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Maulburg, den 25.02.19



Multner
Bürgermeister

Vorbericht zum
Haushaltsplan der
Gemeinde Maulburg
für das Haushaltsjahr 2 0 1 9

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Die Gemeinde Maulburg wendet seit dem 1.1.2018 das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) an, welches die Kameralistik als reine Einnahmen- und Ausgabenrechnung ablöst. Bis zum Haushaltsjahr 2020 sind alle Kommunen in Baden-Württemberg zur Umstellung auf das neue Recht verpflichtet. Das auch als „kommunale Doppik“ bezeichnete NKHR ist weitgehend an die kaufmännische Buchführung angelehnt, enthält neben Gewinn- und Verlustrechnung (hier: „Ergebnisrechnung“) und Bilanz jedoch noch eine zusätzliche Komponente, welche die Zahlungsströme darstellt („Finanzrechnung“).

Der doppische Haushaltsplan setzt sich somit aus den folgenden 3 Komponenten zusammen:

Im **Ergebnishaushalt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltung, vergleichbar mit dem kameralen Verwaltungshaushalt, ergänzt um die zahlungsunwirksamen Vorgänge, vollständig und periodengerecht als Aufwendungen und Erträge abgebildet.

Folgende zahlungsunwirksame Vorgänge werden erfasst:

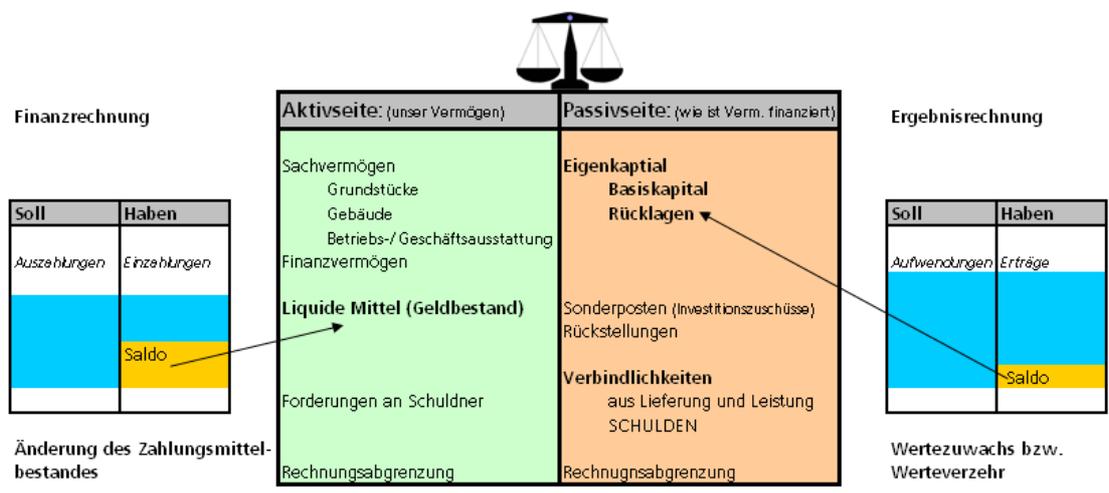
- **Abschreibungen**
Investitionen werden, anteilig auf ihre Nutzungsjahre verteilt, als Aufwand in die Ergebnisrechnung gebucht.
- **Auflösung von Sonderposten**
Empfangene Zuschüsse für Investitionen (z.B. vom Land) sowie Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge für Straßen und Kanäle) werden passiviert und anteilig, entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Investition, als zahlungsunwirksamer Ertrag in die Ergebnisrechnung gebucht.
- **Bildung von Rückstellungen**
Ereignisse, die das laufende Haushaltsjahr betreffen, jedoch erst in künftigen Haushaltsjahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu Zahlungen führen, können bzw. müssen als Aufwand in die Ergebnisrechnung verbucht und auf der Passivseite der Bilanz dargestellt werden. Bei Auflösung (*wenn die Zahlungsverpflichtung eintritt oder definitiv nicht eintritt*) entlasten sie als Ertrag die Ergebnisrechnung. In Maulburg sind beispielsweise Rückstellungen für Mitarbeiter im Altersteilzeit-modell zu bilden, da solche auch nach ihrem Ausscheiden noch Gehalt durch die Gemeinde beziehen, die Leistung jedoch schon vor der Freistellungsphase gegen ein geringeres Entgelt stattfand.
- **Interne Leistungsverrechnungen**
Es handelt sich um Verrechnungen zwischen den Produktgruppen. In Maulburg werden unter anderem bereits die Aufwendungen des Werkhofs auf die verschiedenen Nutzer verrechnet. Zudem werden den kostenrechnenden Einrichtungen Verwaltungskostenbeiträge berechnet. In einem zweiten, noch umzusetzenden Schritt, soll nach Möglichkeit der komplette Teilhaushalt I (Interne Produkte) auf die Produkte mit Außenwirkung (Teilhaushalt II) verrechnet werden. Somit werden im kalkulatorischen Ergebnis beispielsweise der Schule oder der Kindergärten auch die im Rathaus verübten Tätigkeiten (Gemeinderat, Bürgermeister, Personalverwaltung, Schulverwaltung, Haushaltsplanung usw.) als kalkulatorischer Aufwand berücksichtigt.

Im Unterschied zur Kameralistik be-/entlasten Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen das Haushaltsergebnis folglich nicht voll in ihrem Anschaffungs- oder Herstellungsjahr, sondern verteilt auf deren Nutzungszeit.

Zudem entfällt das Kassenwirksamkeitsprinzip der Kameralistik („Wann geht das Geld voraussichtlich in die Kasse ein oder aus der Kasse raus?“). Entscheidend ist, in welchem Haushaltsjahr die Leistung erbracht wird. Dadurch werden der gesamte Ressourcenverbrauch und das gesamte Ressourcenaufkommen vollständig und periodengerecht ausgewiesen.

In der **Bilanz** erfolgt auf der Aktivseite die vollständige Darstellung des Vermögens der Gemeinde (z.B. Grundstücke, Gebäude, bewegliches Vermögen über der festgelegten Wertgrenze von 800 Euro netto sowie immaterielles Vermögen wie Beteiligungen oder der Kassenbestand). Auf der Passivseite wird die Art und Weise der Finanzierung des Vermögens dargelegt (z.B. Eigenkapital, Schulden). Die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018, für welche eine vollständige Bewertung des Gemeindevermögens erforderlich ist, steht kurz vor der Fertigstellung. Im Anschluss kann der erste doppische Jahresabschluss für das Jahr 2018 erstellt werden.

Als dritte Komponente wird der **Finanzhaushalt** als eine Geldverbrauchs- bzw. Cashflow-Rechnung geführt. Die zahlungswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltung werden ergänzt um die investiven Ein- und Auszahlungen des früheren Vermögenshaushalts, die Kredite und Tilgungen sowie um die Vorgänge des früheren Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge ShV (hier erfolgt keine Planung). Stichtag für die Jahreszuordnung ist hier nicht wie beim Ergebnishaushalt das Leistungsdatum sondern der Zahlungszeitpunkt.



Haushaltsausgleich

Maßgeblich für die Haushaltsplanung sowie für die Jahresrechnung ist der Ausgleich des Ergebnishaushalts bzw. -rechnung. Ist dies nicht möglich, kann, sofern in den Vorjahren Ergebnisüberschüsse erzielt worden sind, auf diese zurückgegriffen werden. Somit wäre das Ziel erreicht, über mehrere Jahre mindestens so viele „Ressourcen“ zu erwirtschaften, wie auch verbraucht wurden. Solche Ergebnisüberschüsse aus Vorjahren werden, je nachdem ob sie dem ordentlichen oder dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind, als „ordentliche Rücklagen“ bzw. „Sonderrücklagen“ bezeichnet. In der Bilanz werden Ergebnisrücklagen (entspricht dem Gewinn in der freien Wirtschaft) unter dem Eigenkapital ausgewiesen. Sie dürfen nicht mit der aus der Kameralistik bekannten Rücklage verwechselt werden, da hinter den neuen Ergebnisrücklagen nicht zwingend Liquidität stecken muss. Der „Gewinn“ bzw. Überschuss der Vorjahre kann liquide bereits ohne sofortige Auswirkung auf die Ergebnisrechnung schon wieder für neue Investitionen eingesetzt worden sein.

Sind hingegen jedoch keine Ergebnisrücklagen aus Vorjahren vorhanden, kann ein Fehlbetrag maximal drei Jahre vorgetragen werden. Wichtig: In der Eröffnungsbilanz dürfen vorab keine Ergebnisrücklagen eingestellt werden, sodass jede Gemeinde, die auf das neue Recht umstellt, zunächst einmal bei null beginnt.

Der Finanzhaushalt muss nicht ausgeglichen sein. Es muss bei einem negativen Finanzierungssaldo der Rechtsaufsicht jedoch nachgewiesen werden, dass die Gemeinde über eine ausreichende Liquidität (z.B. aufgrund Zahlungsüberschüssen aus Vorjahren; vergleichbar mit der „kameralen Rücklage“) verfügt. Die Gemeinde Maulburg verfügt zum 1.1.2019 über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 16.183.742,84 Euro.

2. Rückblick auf das kamerale Haushaltsjahr 2017

Haushaltsvolumen

Der Gemeinderat hat am 30.01.2017 den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2017 mit einem Gesamtvolumen von 32.471.924 Euro verabschiedet. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 20.106.127 Euro und auf den Vermögenshaushalt 12.365.797 Euro.

Ergebnis der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2017 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 10.09.2018 mit folgenden Rechnungsergebnissen festgestellt:

- Verwaltungshaushalt	20.373.506,40 Euro
- Vermögenshaushalt	3.699.906,47 Euro
- Gesamthaushalt	24.073.412,87 Euro

Zuführung an den Vermögenshaushalt

Als Ergebnis des Verwaltungshaushaltes des Jahres 2017 bezifferte sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf 1.413.666,61 Euro. Geplant war eine umgekehrte Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 511.427 Euro. Da die Gemeinde im Kernhaushalt schuldenfrei ist, verblieben somit 1.413.666,61 Euro als Nettoinvestitionsrate zur Finanzierung der Investitionen.

Allgemeine Rücklage (kameral)

Zum Ausgleich des Gesamthaushaltes 2017 war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 9.762.797 Mio. Euro geplant. Durch die positive Entwicklung im Verwaltungshaushalt und der Nichtrealisierung mehrere geplanter Baumaßnahmen war lediglich eine Rücklagenentnahme von 426.894,16 Euro notwendig. Der Rücklagenstand zum 31.12.2017 beläuft sich auf 20.550.805,30 Mio. Euro.

Haushaltsreste

Aufgrund der Umstellung auf NKHR zum 01.01.2018 wurden keine Haushaltsreste gebildet.

3. Überblick über die Finanzlage im ersten doppelhaushaltigen Haushaltsjahr 2018

3.1. Ergebnishaushalt / -rechnung (Ressourcenverbrauch)

Planung Ergebnishaushalt 2018

Am 5. März 2018 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2018 mit Erträgen in Höhe von 18.413.180 Euro und Aufwendungen in Höhe von 19.053.645 Euro beschlossen. Der doppelhaushaltige Haushaltsausgleich gelang bei einem negativen Gesamtplanergebnis in Höhe von -640.465 nicht.

Prognose Ergebnisrechnung 2018

Im vorläufigen Ergebnis werden Mindererträge in Höhe von rund 2 Millionen Euro erwartet. Davon sind knapp 1,9 Millionen Euro auf die Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- rd. 97.000 Euro) wird die noch offene Nachzahlung aus der Endabrechnung des 4. Quartals dem Haushaltsjahr 2019 zugeordnet, d.h. dass die Landesprognose insgesamt trotz Mindereinnahme 2018 erreicht wurde. Unterhalb der Planansätze der Gemeinde liegen die Entgelte für Abwasserbeseitigung (-49.000 Euro). Dagegen konnten bei den Säumniszuschlägen Mehrerträge in Höhe von rund 100.000 Euro verbucht werden.

Die Aufwendungen fallen nach aktuellem Stand circa 1,8 Millionen Euro niedriger aus als geplant. Es sind jedoch noch bis Mitte April Buchungen ins alte Jahr möglich. Einsparungen über rund 200.000 Euro konnten beim Personal (u.a. Werkhof, Kindergärten) erzielt werden. Minderaufwendungen von rund 750.000 Euro sind bei der Bauunterhaltung und Grünpflege zu verbuchen. Durch die Bindung des Personals innerhalb der großen Investitionsmaßnahmen mussten viele Bauunterhaltungseinzelmaßnahmen verschoben und 2019 ff. erneut angemeldet werden.

Aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträge gegenüber der Planung, aber auch weil die Endabrechnung ins Jahr 2019 fällt, liegt die Gewerbesteuerumlage rund 718.000 Euro unter dem Ansatz.

Über die Höhe der Abschreibungen kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden, da die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018, verbunden mit der Vermögensbewertung, noch nicht fertiggestellt ist. Sofern sich die Abschreibungen im Rahmen der Planansätze bewegen, ist insgesamt im Ergebnishaushalt unter Einbezug aller Aufwendungen und Erträge mit einer Verschlechterung von rund 0,2 Millionen Euro zu rechnen.

3.2. Finanzhaushalt / -rechnung (Geldverbrauch)

Planung Finanzhaushalt 2018

Da im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Vorgänge berücksichtigt werden, konnte (unter Herausnahme von Abschreibungen und Auflösung von Beiträgen/Zuschüssen) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) ein Überschuss von 640.465 Euro geplant werden. Dieser entspricht in der Kameralistik der „Zuführung“. Dementgegen steht jedoch ein großer Finanzierungsmittelbedarf an Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von saldiert -13.021.500 Euro. Da keine Kreditaufnahmen und Tilgungen vorgesehen sind, liegt der geplante Liquiditätsabfluss bei -12.416.055 Euro.

Vorläufiges Ergebnis Finanzrechnung 2018

Die Finanzrechnung betrachtet alle Zahlungsvorgänge, die zwischen dem 1.1. und dem 31.12. des Haushaltsjahres angefallen sind, unabhängig der Zuordnung nach Leistungs- oder Bescheiddatum im Ergebnishaushalt. Vorbehaltlich eventueller Korrekturbuchungen ist die Finanzrechnung 2018 daher bereits abgeschlossen.

Laufende Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt und -rechnung)

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen circa 1,8 Millionen Euro unter den Planansätzen. Ausgezahlt wurden hingegen rund 1,51 Mio. Euro weniger als geplant, sodass insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von rund 290.000 Euro zu verbuchen ist. Abweichungen zur Prognose des Ergebnishaushalts ergeben sich durch die Zuordnungen von Buchungen zu unterschiedlichen Haushaltsjahren, beispielsweise wenn eine Leistung der Ergebnisrechnung 2018 zuzuordnen war, die zugehörige Zahlung jedoch der Finanzrechnung 2019.

Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind Mindereinzahlungen in Höhe von rund 516.000 Euro zu verzeichnen. Noch nicht veranlagt wurden die Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Brühl aufgrund eines Rechtsstreits (Endabrechnung) sowie Vorauszahlungen für den Lettenweg. Der Zuschuss für ein Feuerwehrfahrzeug konnte noch nicht abgerufen werden, da dieses erst 2019 geliefert wird.

Die bereitgestellten Investitionsauszahlungen konnten zu einem erheblichen Teil noch nicht in Anspruch genommen werden. Während beim Bildungscampus viele Gewerke erst 2019 abgerechnet werden, mussten andere Maßnahmen wie der Neubau einer Obdachlosenunterkunft, die zusätzlichen Fluchtwege für die Schule, ein Regenrückhaltebecken oder die Sanierung der Bahnhofstraße aus Kapazitätsgründen für spätere Haushaltsjahre (2019-2022) neu angemeldet werden. Insgesamt liegen die Investitionsauszahlungen rund 9,2 Millionen Euro unter den Planansätzen.

Die vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen (früher „Haushaltsreste“) belaufen sich auf voraussichtlich circa 5,2 Mio. Euro. Sie werden nicht wie in der Kameralistik als Ausgabe verbucht, sondern die Planansätze stehen im Jahr 2019 ohne Neuveranschlagung weiter zur Verfügung. Sie müssen daher in der Liquiditätsbetrachtung 2019-2022 berücksichtigt werden.

Haushaltsunwirksame Vorgänge (früher „ShV, Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge“)

Im Überschuss von rund 1,08 Millionen Euro ist die Rückführung einer Geldanlage über eine Million Euro auf das Konto der Gemeinde enthalten. Derzeit sind keine weiteren Gelder angelegt.

Gesamtfinanzrechnung

Der Liquiditätsabfluss beträgt insgesamt -2.928.209,91 Euro. Geplant waren -12.416.055 Euro. Der Kassenstand (Liquidität, ähnlich kamerale Rücklage) für den Kernhaushalt beträgt 16.183.742,84 Euro zum 1.1.2019.

4. Haushaltsjahr 2019

4.1. Übersicht Haushaltsplanung 2019

Im **Ergebnishaushalt** stehen den Aufwendungen von 18.472.118 Euro insgesamt Erträge in Höhe von 17.809.940 Euro gegenüber. Damit kann der Gesamtbetrag der Abschreibungen (1.700.000 Euro abzüglich 424.870 Euro Auflösung von Rückstellungen, Investitionszuschüssen und Beiträgen) auch im zweiten Planungsjahr auf doppischer Grundlage nicht vollständig erwirtschaftet werden. Dem Haushalts- und finanzpolitischen Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“ kann noch nicht Rechnung getragen werden.

Etat in Zahlen	Millionen €	
	2018	2019
Ergebnishaushalt Erträge	18,41	17,81
Ergebnishaushalt Aufwendungen	19,05	18,47
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-0,64	-0,66
Investitionseinzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	2,13	1,84
Investitionen	15,15	6,18
Kreditaufnahme	0,00	0,00
Schuldenstand	0,00	0,00

Die sogenannte Nettoinvestitionsrate, vergleichbar mit der kameralen Mindestzuführung, wird jedoch erreicht. Aus der laufenden Verwaltung 2019 (Ergebnishaushalt) steht somit ein geplanter liquider Überschuss in Höhe von 612.953 Euro für Investitionen zur Verfügung:

	Millionen €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)	-0,66
<i>nicht-zahlungswirksame Aufwendungen:</i> Abschreibungen / Auflösung Rückstellungen	+1,69
<i>nicht-zahlungswirksame Erträge:</i> Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-0,08
Auflösung Sonderposten für Beiträge	-0,34
Liquider Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt)	
Mittel, die für Investitionen zur Verfügung stehen (entspricht Zuführung in der Kameralistik)	0,61

Im **Finanzhaushalt**, welcher die geplanten Zahlungsströme der Gemeinde ausweist, kommt zu dem zahlungswirksamen Überschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 612.953 die Investitions- und Finanzierungstätigkeit hinzu. Im Haushaltsjahr 2019 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 6.178.200 Euro und Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.844.000 Euro vorgesehen. Kreditaufnahmen und Tilgungen sind im Kernhaushalt nicht vorgesehen (Finanzierungstätigkeit). Somit ergibt sich im Finanzhaushalt eine geplante Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes um 3.721.248 Euro. Diese ist vergleichbar mit einer Rücklagenentnahme in der Kameralistik.

Der Zahlungsmittelbestand (vorhandene liquide Mittel in der Bilanz) beträgt zum 1.1.2019 insgesamt 16.183.743 Euro. In der mittelfristigen Finanzplanung ist vorgesehen, die zur Verfügung stehenden Mittel bis zum Ende des Jahres 2022 weitgehend bis auf die Mindestliquidität aufzubrauchen.

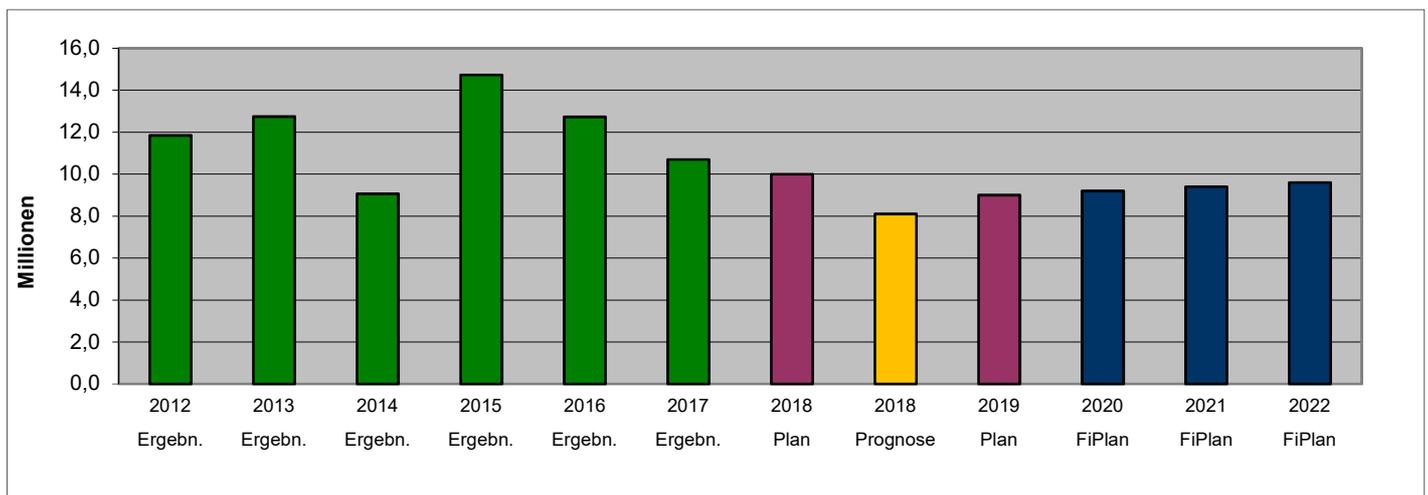
4.2. Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

Erträge

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Prognose lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
ordentliche Erträge		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
€									
30	Steuern und ähnliche Abgaben								
3011	Grundsteuer A	7.344	7.096	7.300	7.497	7.500	7.500	7.500	7.500
3012	Grundsteuer B	572.532	620.190	600.000	598.866	600.000	600.000	600.000	600.000
3013	Gewerbsteuer	12.730.945	10.697.681	10.000.000	8.102.486	9.000.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.669.448	2.896.305	3.098.020	3.001.161	3.274.300	3.482.500	3.678.000	3.874.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	641.933	799.319	1.067.300	1.043.532	1.188.100	1.078.600	1.105.500	1.132.300
3031	Vergnügungssteuer	38.757	19.813	20.000	19.813	20.000	20.000	20.000	20.000
3032	Hundesteuer	16.392	17.662	17.600	17.111	18.000	18.000	18.000	18.000
304	Steuerähnliche Einnahmen	9.115	9.115	9.100	9.115	9.100	9.100	9.100	9.100
3051	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	210.378	217.994	229.660	229.309	240.300	247.500	255.500	263.500
	Summe	16.896.844	15.285.175	15.048.980	13.028.889	14.357.300	14.663.200	15.093.600	15.524.400

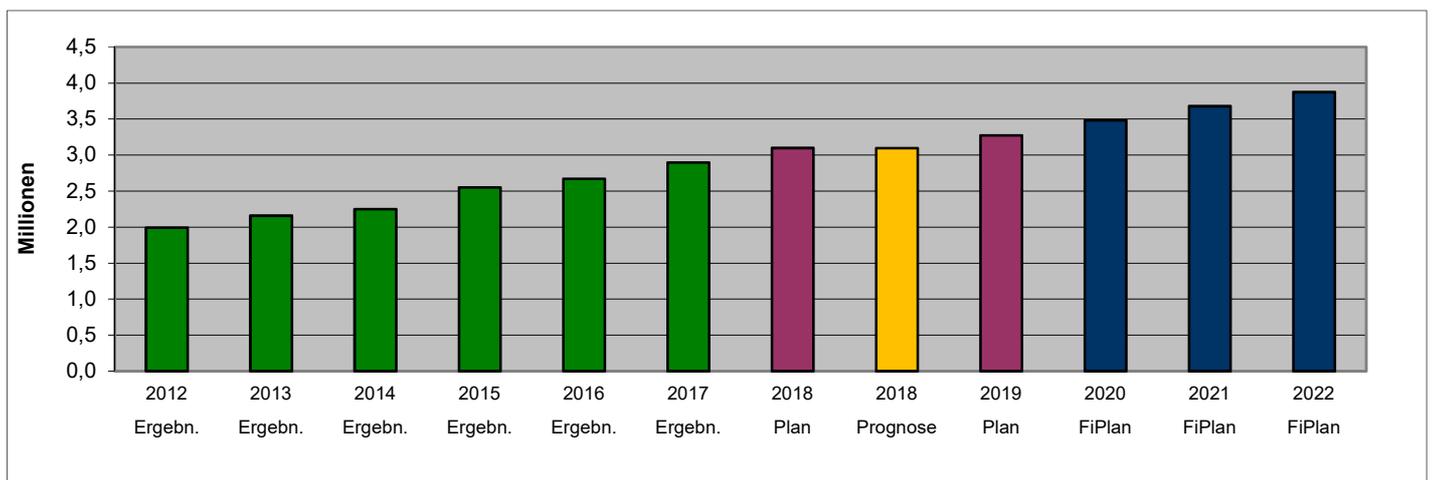
Die Hebesätze für die Grundsteuer sind seit 1996 unverändert. Das hohe Ergebnis der Grundsteuer B im Jahr 2017 ist auf rückwirkende Grundsteuerveranlagungen für mehrere Jahre (2012-2016) zurückzuführen und somit in den Folgejahren voraussichtlich nicht zu erreichen, bzw. einzuplanen. Im Jahr 2018 wurden 598.866 Euro vereinnahmt. Aufgrund der vielfältigen Bautätigkeit, u.a. im Baugebiet Brühl, sind für die kommenden Jahre grundsätzlich Mehrerträge möglich. Abzuwarten bleibt die Entwicklung in Bezug auf die Neubewertung der Grundsteuer durch den Gesetzgeber.

Die Vorauszahlungen der Gewerbsteuer 2018 wurden im Laufe des Jahres deutlich nach unten korrigiert, sodass die Erträge 2018 rund 1,9 Millionen Euro unter dem Planansatz von 10 Millionen Euro liegen. Die gemeldeten Vorauszahlungen für 2019 belaufen sich nach aktuellem Stand auf knapp 9 Millionen Euro. Die Gewerbetreibenden können diese in Absprache mit dem Finanzamt jederzeit nach oben und nach unten anpassen. Ebenfalls ungewiss sind eventuelle Nachzahlungen, aber auch mögliche Rückzahlungen, für vergangene Jahre. Tendenziell wird nach wie vor von einer wachsenden Konjunktur ausgegangen. Eine fundierte Prognose für das Jahr 2019 sowie für die Folgejahre ist nicht möglich.



Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für die baden-württembergischen Kommunen auf 6,983 Milliarden Euro geschätzt. Der Betrag ist mit der für die Gemeinde Maulburg errechneten Schlüsselzahl von 0,0004689 zu multiplizieren. Diese ist gegenüber dem Vorjahr unverändert, da sie nur alle 3 Jahre aktualisiert wird. Sie entspricht dem auf dem Gemeindegebiet erzielten Lohn- und Einkommensteueraufkommen des Jahres 2013, wobei – um Gemeinden mit eher gut verdienenden Einwohnern nicht zu stark zu bevorzugen – maximal 35.000 Euro bei Ledigen und 70.000 Euro bei gemeinschaftlicher Veranlagung in der Schlüsselzahl berücksichtigt werden. Die allgemein hohen Steigerungsraten sind auf die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen.



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt laut Steuerschätzung 1,15 Milliarden Euro für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg. Seit dem Jahr 2017 sind Sonderzahlungen aus dem Bundesprogramm zur Entlastung der Kommunen enthalten ("Schäuble-Milliarden)". Der Bund trägt darüber hinaus auch im Jahr 2019 die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) in Höhe von voraussichtlich 1,8 Mrd. Euro. Zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung soll ein Teilbetrag von ca. 1 Mrd. Euro über die Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung gestellt werden.

Die Schlüsselzahl der Gemeinde Maulburg beträgt hier 0,0010332 und ist gegenüber dem Vorjahr ebenfalls unverändert. Mit rund 0,1% des Landesaufkommens ist diese im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Gemeinde relativ hoch. Sie berechnet sich zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der letzten sechs verfügbaren Jahre, zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der letzten drei verfügbaren Jahre und zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der letzten drei verfügbaren Jahre.

Die Anzahl der Spielautomaten in Maulburg hat sich seit 2013 von 13 auf 19 Geräte erhöht. Für 2019 führt dies zu einem Planansatz bei der Vergnügungssteuer von 20.000 Euro. Das hohe Ergebnis 2016 (38.757 Euro) resultiert aus der Tatsache, dass insgesamt 3 Automaten rückwirkend zum 1.1.2008 veranlagt wurden.

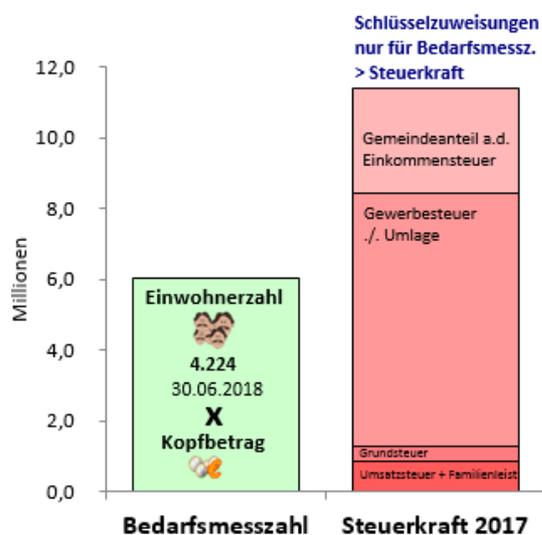
Der Familienleistungsausgleich resultiert aus der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996, welche bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer geführt hatte. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden mit 26 % an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichsmasse zu. Die Schlüsselzahlen entsprechen denen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steuerausfällen durch die Systemumstellung beteiligt sind.

Landesweit werden für 2019 rund 512,5 Millionen Euro erwartet.

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Prognose lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
ordentliche Erträge		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
311	Schlüsselzuweisungen	257.622	267.507	271.530	274.685	288.200	294.600	300.900	307.200
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
314101	- Sachkostenbeiträge Schulen	288.640	330.624	333.200	333.248	372.600	372.600	372.600	372.600
314103	- Schulkindbetreuung	8.308	10.921	25.800	14.987	16.250	16.250	16.250	16.250
314107	- Integrationslastenausgleich	0	23.471	23.000	28.476	23.000	0	0	0
314108	- Kindergartenlastenausgleich	217.524	214.806	207.100	207.957	270.400	316.900	369.900	376.800
314109	- Kleinkindbetreuung	129.711	224.000	211.100	213.878	228.000	233.100	371.400	377.300
314100	- Sonstige Zuweisungen vom Land von Gemeinden/Gemeindeverbände	220.745	198.030	17.550	27.203	43.730	42.470	28.470	17.170
3142	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	1.800	2.800	0	0	0	0
3143	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3145	von sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0
3146	von privaten Unternehmen	32.164	34.154	500	36.572	33.000	33.000	33.000	33.000
3147	von übrigen Bereichen	0	0	31.200	600	0	0	0	0
3148									
	Summe	1.154.712	1.303.512	1.122.780	1.140.406	1.275.180	1.308.920	1.492.520	1.500.320

Die Schlüsselzuweisungen setzen sich aus den Zuweisungen "nach mangelnder Steuerkraft" (Schaubild rechts) und der Kommunalen Investitionspauschale (KIP) zusammen.

- Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden nur dann gewährleistet, wenn ein mit der Einwohnerzahl multiplizierter vom Land festgelegter Kopfbetrag (Bedarfsmesszahl) höher ausfällt als die Steuerkraft der Gemeinde des zweitvorangegangenen Jahres. Ein Fehlbetrag der Steuerkraft (rote Säule im Schaubild rechts) gegenüber dem Bedarf (grüne Säule) wird in 2 Stufen zu 70% bzw. zu 100% ausgeglichen. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Maulburg liegt die Steuerkraft weit über dem errechneten Bedarf, sodass keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gewährt werden.

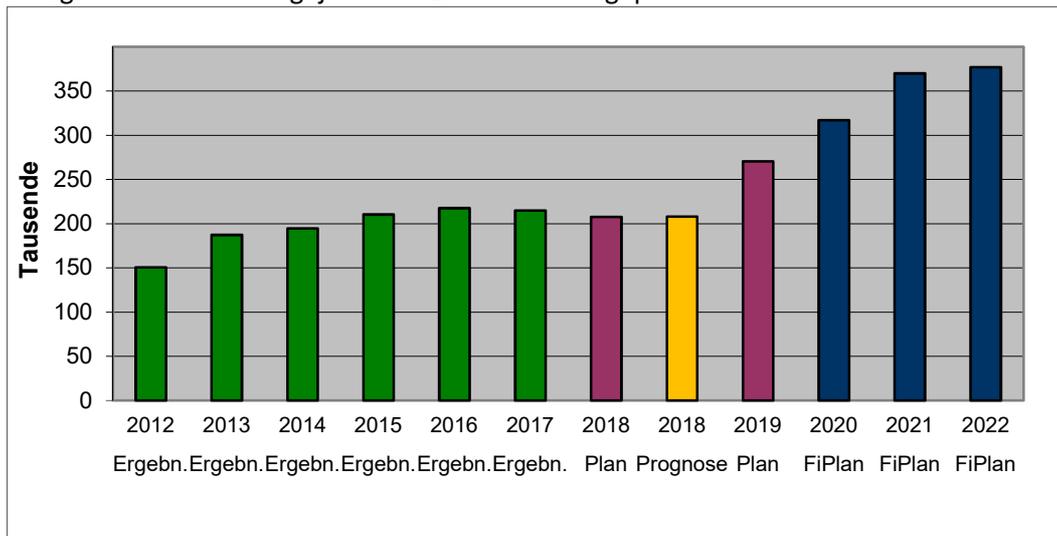


Für die Gemeinde Maulburg verbleibt somit die Kommunale Investitionspauschale (KIP). Es handelt sich dabei um eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Die KIP wird finanzkraftbezogen auf die Gemeinden verteilt. Da in Maulburg die Steuerkraft den Landesdurchschnitt um mindestens 25 % übersteigt, wird die Einwohnerzahl nur mit 75 % berücksichtigt. Im Jahre 2019 werden voraussichtlich 91 Euro je gewichtetem Einwohner gewährt.

Die Sachkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule bleiben unverändert bei 1.312 Euro pro Schüler. Die Schülerzahl beläuft sich auf 284.

Das landesweite Volumen für den Kindergartenlastenausgleich lag in den letzten Jahren bei 529 Millionen Euro. Ab dem Jahr 2019 erhöht sich die Zuweisung durch Inkrafttreten des Gute-Kita-Gesetzes auf 665,1 Millionen Euro (2020: 795,6 Mio. Euro, ab 2021: 895,6 Mio. Euro). Der darin enthaltene Anteil zur stufenweisen Erhöhung des Personalschlüssels um 0,3 bzw. 0,2 je Gruppe bis 2013, betrug bisher 143 Mio. Euro und wird ab 2019 erhöht auf 168 Mio. Euro. Die Verteilung der Masse erfolgt nach der Anzahl der betreuten Kinder im jeweils vorangegangenen Jahr. Diese werden seit 2015 in 5 Stufen (zuvor nur 3 Stufen) nach Anzahl der Betreuungswochenstunden aufgeteilt. Bei mehr als 44 Wochenstunden wird der Faktor 1,0 angesetzt.

Für Maulburg wurde im Jahr 2019 mit 130 Kindern geplant (Stichtag 1.3.2018). Die Erhöhung um 12 Plätze im Kiga Steegmatt ist in den Folgejahren in 2 Schritten eingeplant.

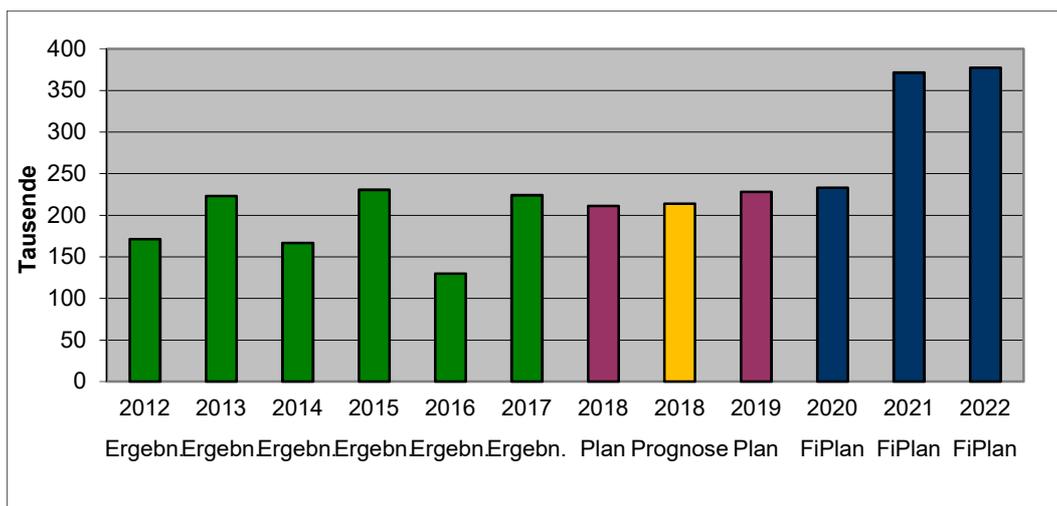


Entwicklung des Kindergartenlastenausgleichs

Seit 2014 wurde bei der Kleinkindförderung von Festbeträgen auf eine Förderung nach landesdurchschnittlichen Betriebsausgaben (derzeit 68%) umgestellt. Maßgeblich ist jeweils die Finanzstatistik des zweitvorangegangenen Jahres. Da die Anzahl der betreuten Kinder im entsprechenden Statistikjahr landesweit noch geringer war und zudem zunächst nicht alle Ausgaben (z.B. Gebäudekosten bei zentralem Gebäudemanagement) erfasst waren, sanken die Zuwendungen 2014 zunächst deutlich. Ab 2015 wurden vom Land höhere Elternanteile angesetzt (20% statt 8%). Zudem stiegen die Aufwendungen der Kommunen im jeweiligen Vorvorjahr insgesamt deutlich.

Im Jahr 2016 wirkte speziell in Maulburg negativ aus, dass zum Stichtag 1.3.2015 kurzzeitig eine Gruppe geschlossen werden musste.

Für 2019 liegen noch keine Daten bezüglich der landesweiten Gesamtausgabe 2017 vor. Der Betrag wurde daher auf 1,035 Milliarden Euro geschätzt (Annahme Gemeindetag BW). Geplant wurde mit 18 Krippenkindern (Stichtag 1. März 2018). Ab dem Jahr 2021 (Maßgeblicher Stichtag 1.3.2020) wurden die geplanten 10 neuen Krippenplätze in der Kita Neue Straße eingerechnet.



Entwicklung des Kleinkindförderung (Krippenbetreuung)

Bei den „Sonstigen Zuweisungen vom Land“ wurden, nach zwischenzeitlicher Einigung im Bundesrat, Mittel für die EDV-Ausstattung an Schulen eingeplant (Bildungspaket). Pro Schüler wird derzeit mit 50 Euro gerechnet.

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	<i>Prognose</i> <i>lauf. Haus-</i> <i>haltsjahr</i>	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
ordentliche Erträge		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
316	Auflösung von Sonderposten								
3161	aus Zuwendungen	36.576	36.576	36.570	36.570	78.670	113.820	113.820	113.820
3162	aus Beiträgen	42.829	42.460	287.700	287.700	335.000	340.000	342.000	342.000
	Summe	79.405	79.036	324.270	324.270	413.670	453.820	455.820	455.820

Durch die geplante Inbetriebnahme des Bildungscampus zum 2. Halbjahr 2019 sind parallel zu den Investitionsausgaben auch die empfangenen Landeszuschüsse aufzulösen (Auflösung von Sonderposten). Sie fließen, aufgeteilt auf die geplante Nutzungsdauer, als **nicht-zahlungswirksame Erträge** in die Ergebnisrechnung.

33	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen								
331	Verwaltungsgebühren	41.013	42.691	34.200	43.970	34.600	34.600	34.600	34.600
332	Benutzungsgebühren	1.190.014	1.246.700	1.208.500	1.189.314	1.096.050	1.104.700	1.111.400	1.135.750
	Summe	1.231.028	1.289.391	1.242.700	1.233.284	1.130.650	1.139.300	1.146.000	1.170.350

Durch die Neukalkulation der Schmutz- und Regenwassergebühren wurden die entsprechenden Einnahmen 2019 um 164.300 Euro geringer angesetzt. Die Kindergartengebühren konnten dagegen, angelehnt an die höheren Kinderzahlen und die Entgelterhöhung 2018, um insgesamt 16.000 Euro höher angesetzt werden.

341-346	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte								
341	Mieten und Pachten	145.602	128.136	145.050	120.999	164.200	179.350	180.350	181.350
342	Einnahmen aus Verkauf	114.269	98.698	110.100	97.571	111.200	112.400	113.600	114.100
346	Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.719	37.550	80.750	75.443	86.750	90.250	92.250	93.250
	Summe	296.590	264.384	335.900	294.013	362.150	382.000	386.200	388.700

Bei den Mieten und Pachten kommen die Vergabe der restlichen Wohnung in der Bahnhofstraße 8 sowie die Untervermietung der Artpraxis neu hinzu. Die Miete für die alte Sporthalle zur Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft durch den Landkreis entfällt 2019 dagegen vollständig. Zudem wurden die Mieteinnahmen der Alemannenhalle an die laufenden Ergebnisse angepasst und um 5.000 Euro geringer angesetzt.

348	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
	Erstattungen								
3480	vom Bund	3.935	6.636	0	1.265	7.200	4.700	7.200	4.700
3481	vom Land	3.513	331	34.200	19.012	19.600	21.600	21.800	21.800
3482	von Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	25.000	27.274	27.500	27.500	27.500	27.500
3483	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
3485	von verbundenen Unternehmen	61.967	50.618	33.230	33.230	34.000	34.000	34.000	34.000
3486	von sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0
3487	von privaten Unternehmen	812	720	800	990	800	800	800	800
3488	von übrigen Bereichen	669	-173	5.350	2.569	1.850	1.850	1.850	1.850
	Summe	70.897	58.131	98.580	84.341	90.950	90.450	93.150	90.650

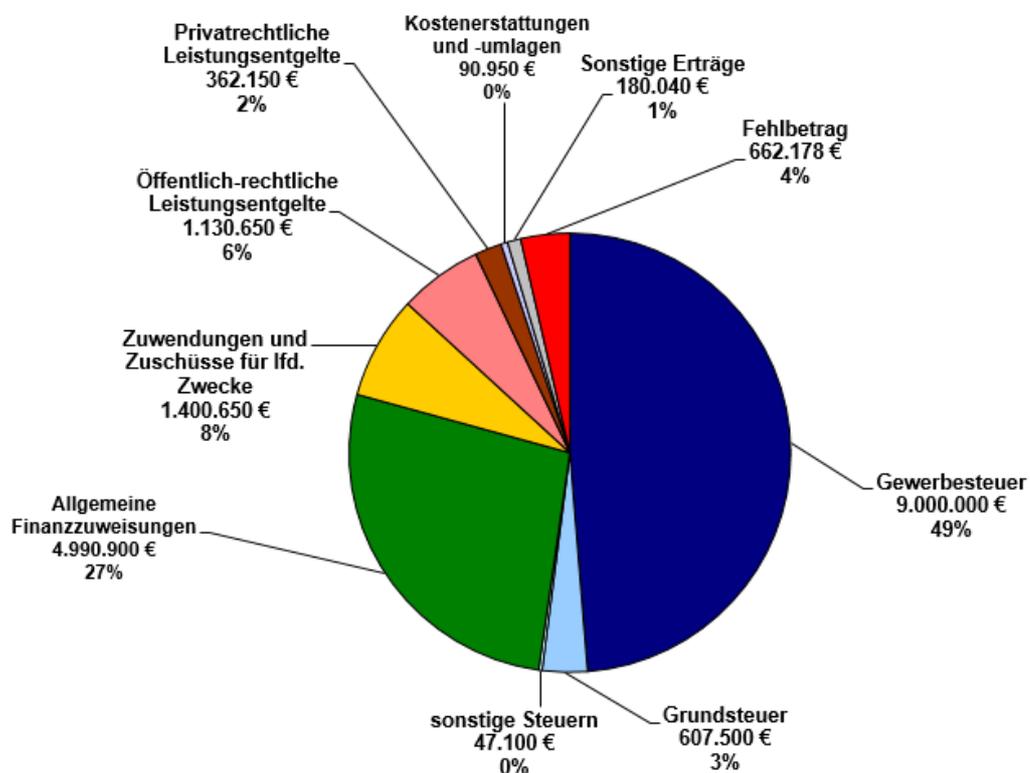
Für die Europawahl wird eine Teilerstattung der Aufwendungen vom Bund erwartet. Dagegen werden vom Land in Folge der rückläufigen Flüchtlingszahlen geringere Erstattungen für Asylbewerber erwartet (-14.600 Euro).

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Prognose lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
ordentliche Erträge		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
35	Sonstige ordentliche Erträge								
351	Konzessionsabgaben	135.572	133.271	135.000	126.290	127.000	127.000	127.000	127.000
352	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
3561	Bußgelder	0	0	0	472	0	0	0	0
3562	Säumniszuschläge u.dgl.	192.263	65.222	39.000	142.756	39.500	39.500	39.500	39.500
3582, 3591	Erträge aus der Aufil. v. Rückstellungen/-lagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35910	andere sonst. ordentl. Erträge	0	0	65.870	48.652	13.490	13.690	13.690	13.390
	Summe	327.835	198.493	239.870	318.171	179.990	180.190	180.190	179.890

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen fehlt gegenüber dem Vorjahr die Nebenkostenerstattung des Landkreises für die Gemeinschaftsunterkunft.

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Prognose lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
36	Finanzerträge								
361	Zinserträge	6.465	429	100	15	50	50	50	50
365	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteilig.	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	58	0	0	0	0
36991	Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	6.465	429	100	73	50	50	50	50

Summe ordentliche Erträge	20.084.202	18.486.059	18.413.180	16.423.446	17.809.940	18.217.930	18.847.530	19.310.180
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Aufwendungen:

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Prognose lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
ordentliche Aufwendungen		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
40	Personalaufwendungen	€							
401	Dienstaufwendungen	2.488.223	2.631.687	2.921.650	2.748.355	3.236.750	3.274.480	3.322.130	3.370.770
402	Beiträge zu Versorgungskassen	307.831	335.105	232.685	227.815	269.165	274.200	278.835	283.410
403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	459.312	497.577	542.640	523.774	629.980	639.580	649.640	659.860
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	36.079	51.883	164.435	168.690	163.659	166.059	167.599	170.459
405-407	Personalarückstellungen	0	0	0	-10.500	-11.200	0	0	0
	Summe	3.291.446	3.516.252	3.861.410	3.658.134	4.288.354	4.354.319	4.418.204	4.484.499

Die Personalaufwendungen steigen im Plan 2019 gegenüber dem Vorjahr um rund 427.000 Euro. Hiervon fallen circa 100.000 Euro auf Tarifierhöhungen und rund 300.000 Euro auf Stellenneuschaffungen. Vorgesehen sind 1,7 Stellen für eine neue Teilgruppe im Kindergarten Steegmatt. Hinzu kommen 1,5 Stellen beim Werkhof. Für den Bildungscampus werden (überwiegend in Teilzeit) Hauswirtschaftler/innen, Reinigungspersonal, Raumpfleger/innen sowie ein technischer Hausmeister (50%) erforderlich.

Für die Versorgungsumlage wurde mit 20.000 Euro Mehraufwand kalkuliert. Hinzu kommen kleinere Beträge für die Nachwuchsförderung sowie eine geringfügige Beschäftigung im Gemeindearchiv.

42	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen								
42	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufw.								
4211	Bauunterhaltung Hochbau	442.526	494.316	494.600	230.878	536.051	733.861	371.661	279.271
42120-421	Unterhaltung Außenanlagen / Tiefbau	650.309	333.615	866.550	386.129	554.850	1.035.350	615.100	412.650
422	UH des beweglichen Vermögens	62.178	81.674	96.500	64.883	172.370	104.100	114.800	107.100
423	Mieten und Pachten	44.477	61.600	100.165	87.705	117.150	128.650	129.050	129.050
424	Bewirtschaftungskosten	410.818	452.765	446.400	475.583	495.445	518.830	521.495	524.255
425	Haltung von Fahrzeugen	39.856	54.004	67.900	57.580	56.980	52.850	52.850	58.050
426	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	45.163	49.825	87.880	56.361	109.273	80.008	75.008	79.008
42710-427	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	263.812	209.178	325.450	309.904	389.920	358.200	335.700	357.000
4274-4276	Lehr-/Unterrichtsmaterial, Lernmittel	57.912	68.362	52.500	69.556	54.700	55.400	56.100	56.800
428-429	Sonst. Sach- und Dienstleistungen	55.903	56.241	98.500	79.125	127.700	105.950	106.000	106.050
	Summe	2.072.955	1.861.581	2.636.445	1.817.703	2.614.439	3.173.199	2.377.764	2.109.234

Im Bereich Bauunterhaltung konnten diverse Maßnahmen aus 2018 noch nicht durchgeführt werden und sind für das Haushaltsjahr 2019 neu angemeldet. Einer der Gründe war die Bindung des Personals für größere Investitionsprojekte wie beispielsweise dem Bildungscampus oder dem Lettenweg. Für 2019 sind unter anderem die folgenden Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Vorgesehene größere BU-Einzelmaßnahmen 2019 Hochbau (u.a.):		
Wiesentalschule Maulburg	Anpassung der Elektrik Altbau an den Neubau	30.000 €
KITA Neue Str. 19	Sanierung Hauptverteiler Strom	25.600 €
KITA Neue Str. 19	Umbau Bewegungsraum zu Bistro	20.000 €
KITA Neue Str. 19	Erwachsenen WC Erdgeschoss	19.000 €
KITA Neue Str. 19	Schallschutz im Bewegungsraum (später Bistro)	18.000 €
KITA Neue Str. 19	Klemmschutz nachrüsten	9.000 €
KITA Neue Str. 19	Notausgang UG Sternengruppe (später Personalraum)	3.000 €
KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 a	Rote Türen lackieren oder bekleben	3.600 €
KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 a	Podeste für den Mehrzweckraum	3.250 €
Rathaus	Fenster austausch Hauptamt/Bauamt	23.000 €
Rathaus	Neuer Heizungskessel	23.000 €
Königsberger Str. 7+9	Renovation Wohnung 9, DG rechts	35.000 €
Sonstige Kulturpflege	Brunnensanierungen im Ort	5.200 €

Vorgesehene größere Maßnahmen 2019 Außenanlagen/Tiefbau (u.a.):		
Gemeindestraßen	Kreuzung Wiechser Straße/ Lettenweg	61.000 €
Gemeindestraßen	Sanierung von Kanaldeckeln	20.000 €
Gemeindestraßen	Planung Feldbergstraße (Ausführung 2020)	10.000 €
Gemeindestraßen	Asphaltuntersuchung/Planung/Architekt Kupfergasse	30.000 €
Gemeindestraßen	Planung Schauinslandstraße (Ausführung 2020)	6.000 €
Feldwege	Zusätzliche Mittel für Verbesserung Hebelweg entlang Wiese	5.000 €
Wiesentalschule Maulburg	Verbesserung Entwässerung Nordseite GS	40.000 €
Grünpflege	Baumpflanzungen im Rahmen der AG Dorfverschönerung	20.000 €
Gewässer	Floßkanal – Verbesserung Hochwasserschutz	5.000 €
Gewässer	Rodungsmaßnahme Mühleleichen	25.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Sanierung Brunnen	6.300 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Neupflanzung Bäume „oberes Feld“	6.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Restaurierung Kriegerdenkmal	1.700 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter:

Durch den Bildungscampus kommt es aufgrund der Vereinheitlichung sowie der Verlagerung von Teilen des Inventars auch beim Altbau der Kita Neue Straße zur Notwendigkeit diverser Neuanschaffungen (rund 30.000 Euro). Im Steegmatt-Kindergarten ist die 3. Gruppe entsprechend auszustatten (20.500 Euro). Diverse Neuanschaffungen sind darüber hinaus im Dorfstübli vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten steigen um rund 70.000 Euro. Im Jahr 2019 ist unter anderem die Inbetriebnahme des Bildungscampus zum 2. Halbjahr vorgesehen.

Bei den Mieten und Pachten ist gegenüber dem Haushaltsplan 2018 die Übernahme der Miete für die Arztpraxis in der Hauptstraße neu enthalten. 50% werden vom Mieter ertragsseitig wieder vereinnahmt.

Die Feuerwehr plant unter „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte“ die Neubeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für insgesamt 33.000 Euro.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Für die Übernahme der Leitung des Dorfstübli durch die Dieter-Kaltenbach-Stiftung ist nun der volle Jahresbetrag in Höhe von 64.200 Euro zu veranschlagen (+17.000 Euro). Im EDV-Bereich sind diverse Office-Lizenzen zu beschaffen (4.700 Euro). Die Wasseraufbereitung im Hallenbad erhöht sich um 6.100 Euro. Die geplanten Kosten für die Holzernte im Wald liegen um 8.500 Euro höher als im Vorjahr. Für eine Software der Energieagentur sind rund 9.500 Euro zu entrichten. Hinzu kommen 4.000 Euro mehr für das Energieeffizienznetzwerk (insgesamt 10.000 Euro). Steigerungen bei den Lernmitteln sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial der Wiesentalschule sind durch höhere Sachkostenbeiträge abgedeckt.

Bei den „sonstigen Sach- und Dienstleistungen“ sind aufgrund der Umstrukturierungen Anschaffungen für den Altbau der Kita Neue Straße (Spielmaterial usw.) in Höhe von zusätzlich rund 19.000 vorgesehen.

43	Transferaufwendungen								
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
4310	an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
4311	an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0
4312	an Gemeinden/Gemeindeverbände	42.783	45.264	28.900	34.179	32.200	33.200	34.200	35.200
4313	an Zweckverbänden u. dgl.	186.705	150.551	183.100	146.614	171.800	170.000	169.000	170.500
4315	an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
4316	an sonst. öffentl. Soderr.	2.107	2.107	2.100	0	2.200	2.250	2.300	2.350
4317	an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	an übrige Bereiche								
4318	- Zuschüsse an Vereine, Organisationen usw	104.439	106.908	110.100	80.095	156.550	145.550	146.950	147.750
434	Gewerbesteuerumlage	2.658.847	2.209.276	2.075.800	1.357.872	1.745.500	975.800	997.000	1.018.200
4371	FAG-Umlage	2.792.220	4.313.929	3.850.180	3.857.597	3.390.000	2.807.500	3.205.400	3.597.200
4372	Kreisumlage	3.075.048	4.171.136	3.953.975	3.953.975	3.490.200	3.190.300	3.584.800	3.873.100
	Summe	8.862.149	10.999.170	10.204.155	9.430.332	8.988.450	7.324.600	8.139.650	8.844.300

Die voraussichtliche Umlage an den Abwasserzweckverband fällt mit 161.500 Euro um 11.300 Euro geringer aus als im Plan 2018.

Der Anteil der Betreuungsleistungen durch die AWO im Schulbereich (übrige Bereiche) ist mit 16.100 Euro veranschlagt. Der Betrag für AWO-Kids im Dorfstübli und zukünftig in der Mensa erhöht sich von 30.000 auf 40.000 Euro. Neu hinzu kommt die Bezuschussung von Tagesmüttern mit rund 20.000 Euro.

Da der sogenannte "Fonds Deutscher Einheit" im Jahr 2019 ausläuft, sinkt die Gewerbsteuerumlage von 68 v.H. auf 64 v.H. des Gewerbesteuermessbetrags. Ab dem Jahr 2020 fällt darüber hinaus der Solidarpakt weg, was nach derzeitigen Prognosen zu einer Senkung des Gewerbesteuerumlagesatzes auf 35 v.H. führt. Die absolute Zahlung der Gemeinde halbiert sich dann zwar nahezu. Offen sind jedoch die Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich.

Jahr	Steuerkraftsumme	Basis	Kreisumlage	Prozent	FAG-Umlage	Prozent
2012	6.629.634 €	2010	2.240.816 €	33,80%	1.914.638 €	28,88%
2013	6.654.122 €	2011	2.267.725 €	34,08%	1.865.816 €	28,04%
2014	10.838.121 €	2012	3.468.199 €	32,00%	3.468.199 €	32,00%
2015	11.892.920 €	2013	3.805.734 €	32,00%	3.805.734 €	32,00%
2016	9.490.889 €	2014	3.075.048 €	32,40%	2.786.525 €	29,36%
2017	13.498.822 €	2015	4.171.136 €	30,90%	4.319.623 €	32,00%
2018	12.356.172 €	2016	3.953.975 €	32,00%	3.857.597 €	31,22%
2019	11.383.396 €	2017	3.490.149 €	30,66%	3.389.975 €	29,78%

Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) und die Kreisumlage orientieren sich jeweils an der Steuerkraftsumme der Gemeinde des zweitvorangegangenen Jahres. Während der Umlagesatz der FAG-Umlage bei höherer Steuerkraft auf maximal 32% ansteigen kann, wird die Kreisumlage jährlich vom Landkrestag festgesetzt. Für 2019 beschloss der Landreistag einen Umlagesatz von 30,66 Prozentpunkten.

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Prognose lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
ordentliche Aufwendungen		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
4411,442	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit / Sonst. Personal- und Versorgungsaufw end.	27.496	37.348	29.000	28.239	32.350	32.350	32.350	32.350
4422,443	Verfügungsmittel	212	455	750	14	750	750	750	750
44292-442	Diensten	47.892	59.115	51.640	51.929	66.050	66.100	66.200	66.300
443	Geschäftsaufwendungen	373.126	351.975	417.430	343.634	502.640	353.990	361.990	346.990
444	Versicherungen und betriebliche Steuern	82.981	61.821	123.900	76.478	134.150	135.350	136.550	137.750
	Erstattungen								
4450	an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
4451	an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0
4452	an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.625	15.625	40.735	51.013	45.735	52.800	53.000	53.200
4453	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
4455	an verbundene Unternehmen	31.615	31.882	25.000	25.000	10.500	10.500	10.500	10.500
4456	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
4457	an private Unternehmen	0	0	15.500	22.988	17.500	18.500	19.500	20.500
4458	an übrige Bereiche	480	480	0	200	0	0	0	0
448,4491	Sonstige ordentl. Aufwendungen zahlungsw.	21.205	57.686	10.000	19.576	10.000	10.000	10.000	10.000
4492	Sonstige ordentl. Aufwendungen n.zahlungsw	0	0	0	0	0	0	0	0
4498	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0
4499	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	600.632	616.388	719.955	625.072	819.675	680.340	690.840	678.340

Sonst. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten:

Für die Kosten der arbeitsmedizinischen Betreuung sowie für einen Brandschutzbeauftragten wurden insgesamt 9.300 Euro veranschlagt.

Geschäftsaufwendungen:

Für ein Ratsinformationssystem sowie für ein Dokumentenmanagementsystem sind jeweils 9.000 Euro eingestellt. Hinzu kommen geschätzte 9.100 Euro an Rechenzentrumskosten, da das Ticketsystem (Kundenservice) ab 2019 nicht mehr im Preis enthalten ist. Für einen externen Datenschutzbeauftragten sind 5.000 Euro vorgesehen. Dagegen fallen 11.000 Euro für die NKHR-Vermögensbewertung durch einen externen Dienstleister weg. Für laufende EDV-Kosten im Bildungscampus sind 22.500 Euro eingeplant.

Für ein neues Corporate Design sind 17.000 Euro vorgesehen.

Die Materialausgaben für die Kommunal- und Europawahl schlagen mit voraussichtlich 15.000 Euro zu Buche.

Dagegen entfallen die Mittel für die Projektgruppe „Demografischer Wandel“ (10.000 Euro) sowie 4.000 der 6.000 Euro Mieteinnahmen der GU, welche im Gegenzug den Flüchtlingen zugutekommen sollten.

Für die Bebauungsplanänderung „Brunnstube“ sind 20.000 Euro, für die externe Vergabe der Globalberechnung der Abwasserbeiträge 4.000 Euro eingestellt.

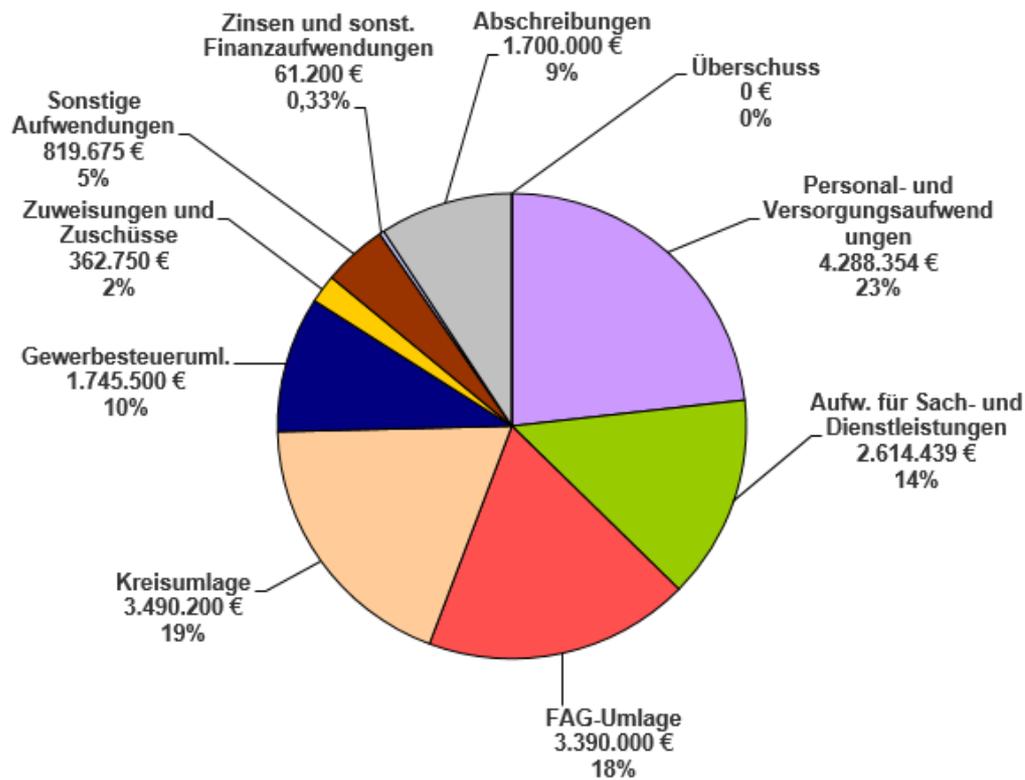
Erstattungen:

Die Kosten für auswärtig betreute Kinder wurden den Kinderzahlen entsprechend von 25.000 Euro auf 30.000 Euro angepasst (Interkommunaler Kostenausgleich).

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	<i>Prognose</i> <i>lauf. Haus- haltsjahr</i>	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
ordentliche Aufwendungen		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
45	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen								
451	Zinsausgaben	0	0	1.500	0	1.200	1.000	1.000	1.000
459	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	0	0	60.000	66.972	60.000	50.000	20.000	5.000
	Summe	0	0	61.500	66.972	61.200	51.000	21.000	6.000
47	Abschreibungen								
4711	AfA bilanziell	1.085.952	858.905	1.570.180	1.630.000	1.700.000	1.829.700	1.835.600	1.836.600
4719	AfA Sonstiges Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
472	AfA Finanzvermögen	0	0	0	10	0	0	0	0
479	Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.085.952	858.905	1.570.180	1.630.010	1.700.000	1.829.700	1.835.600	1.836.600
	Summe ordentliche Aufwendungen	15.913.132	17.852.296	19.053.645	17.128.223	18.472.118	17.413.158	17.483.058	17.958.973

Das Planungsjahr 2019 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 662.178 Euro ab. In den 3 Folgejahren sind dagegen Überschüsse geplant. Neben der deutlich geringeren Gewerbesteuerumlage liegt dies überwiegend an den nach wie vor prognostizierten relativ hohen Steigerungsraten bei den Steuereinnahmen. Ob die guten Planergebnisse 2020-2022 tatsächlich zu halten sein werden, bleibt abzuwarten.

Ordentliches Ergebnis	4.171.069	633.763	-640.465	-804.777	-662.178	804.773	1.364.473	1.351.208
------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	------------------



4.3. Investitionsmaßnahmen

Im Jahr 2019 sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

	2019	Gesamt circa
Neubau Bildungscampus (letzte Rate; läuft seit 2014)	1.755.300 €	11.500.000 €
Regenwasserbehandlung („Speicher-kaskaden“)	1.000.000 €	3.592.000 €
Neugestaltung Rathausplatz	510.000 €	763.000 €
Planungsrate Seniorenheim (Bauzeit voraussichtlich 2020-2022)	500.000 €	8.500.000 €
Brücke über Wiese (letzte Rate)	350.000 €	1.135.000 €
Zusätzliche Fluchtwege Altbestand Wiesentalschule	250.000 €	250.000 €
Grunderwerb (pauschal)	300.000 €	--
Erneuerung und Modernisierung Regenklärbecken Teichmatt Westteil	150.000 €	151.000 €
Sanierung und Ausbau Dachgeschoss Neue Straße 17 (Anschlussunterbr.)	101.000 €	110.000 €
Umbau und Sanierung Bahnhofstraße (Planungsrate)	100.000 €	980.000 €
Sanierung Hofffläche Werkhof	80.000 €	80.000 €
Küchenumbau Kiga Steegmatt (sofern Belieferung ü. Mensa n. möglich)	80.000 €	80.000 €
Überdachung Freifläche Werkhof	65.000 €	80.000 €

Der Neubau Bildungscampus soll zum Schul- bzw. Kindergartenjahr 2019/20 vollständig in Betrieb werden genommen werden. Neben einer Mensa sind zusätzliche Klassenzimmer, zusätzliche Räume für die Kita Neue Straße sowie Platz für eine weitere Krippengruppe vorgesehen. Hinzu kommen Vereinsflächen für die Arbeiterwohlfahrt (AWO). Einzelne Klassenräume konnten bereits 2018 in Betrieb genommen werden.

Mit der Neugestaltung des Rathausplatzes soll 2019 begonnen werden, nachdem im Vorjahr schon diverse Planungskosten angefallen sind.

Schwerpunkt der **mittelfristigen Finanzplanung** ist der Bau einer Seniorenanlage auf einem ehemaligen Lebensmittelmarktgrundstück seitlich der Köchlinstraße. Die Einrichtung soll vom evangelischen Sozialwerk betrieben werden. Weitere Projekte sind der Umbau des Lettenwegs 2 (inkl. Munistall), die Sanierung von Bahnhofstraße und Feldbergstraße sowie ein Anbau an Feuerwehr und Werkhof.

Zur Finanzierung der Investitionen stehen folgende Mittel zur Verfügung:

Finanzierung der Investitionen		
Liquide Mittel Stand 1.1.2019		16.183.743 €
Prognose Ermächtigungsübertragungen ("HH-Reste")		-5.200.000 €
Schätzung über nachträgliche Buchungen ins Jahr 2018		-1.300.000 €
Zwischensumme		9.683.743 €
2019	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt (entspricht kameraler Zuführung)	612.953 €
	Investitionseinzahlungen (Erschließungs-/Anschlussbeiträge und Investitionszuschüsse)	1.844.000 €
	Zwischensumme	12.140.695 €
	Investitionsauszahlungen	-6.178.200 €
Summe geplante liquide Mittel zum 31.12.2019		5.962.495 €
2020	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	2.180.653 €
	Investitionseinzahlungen	688.000 €
	Investitionsauszahlungen	-5.484.600 €
Summe geplante liquide Mittel zum 31.12.2020		3.346.548 €
2021	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	2.744.253 €
	Investitionseinzahlungen	108.000 €
	Investitionsauszahlungen	-4.471.400 €
Summe geplante liquide Mittel zum 31.12.2021		1.727.400 €
2022	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	2.731.988 €
	Investitionseinzahlungen	108.000 €
	Investitionsauszahlungen	-3.756.600 €
Summe geplante liquide Mittel zum 31.12.2022		810.788 €
Mindestliquidität nach § 22 (2) GemHVO (2% der durchschn. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den letzten 3 Jahren)		315.659 €

Die derzeit vorhandenen liquiden Rücklagen (Stand 1.1.2019) sind in der mittelfristigen Finanzplanung weitgehend eingesetzt. Nicht alle derzeit im Raum stehenden Maßnahmen für die kommenden Jahre konnten berücksichtigt werden. Sollten die Steuereinnahmen nicht deutlich über den derzeitigen Planansätzen liegen, müssen zukünftig verstärkt Abwägungsprozesse über die Prioritätensetzung der Gemeinde erfolgen.

5. Bewertung der Planergebnisse und der vorgesehenen Investitionsvolumina 2019-2022

Chancen	Risiken
<p>Die Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer, könnten in den Jahren 2019-2022 höher ausfallen, als derzeit geplant.</p> <p>-> Kommt es zu keinen signifikanten Baupreissteigerungen, könnten auch Investitionen getätigt werden, die derzeit mangels liquider Rücklagen nicht in der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt sind.</p>	<p>Mögliche Eintrübung der Konjunktur infolge von Brexit, Handelszöllen und wieder aufflammender Eurokrise.</p> <p>-> Insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen und die Einkommensteueranteile könnten deutlich niedriger ausfallen als geplant.</p> <p>-> Aufgrund der weit überdurchschnittlichen Infrastruktur kann Maulburg kurzfristig kaum auf signifikante Mindereinnahmen reagieren.</p>
	<p>Natürliche Schwankungen bei der Gewerbesteuer</p> <p>-> Abhängigkeit von wenigen Gewerbesteuerzahlern</p> <p>-> Werden liquide Rücklagen, wie derzeit vorgesehen, in den nächsten Jahren komplett für Investitionen eingesetzt, kann auf kurzfristige Mindereinnahmen nicht mehr reagiert werden. (Baustopp, Einschränkung öffentlicher Einrichtungen?)</p> <p>-> Kreditaufnahmen für laufende Verwaltung unzulässig; für Investitionen nur mit vorheriger Genehmigung.</p>
<p>Bis Ende 2019 kann „doppischer“ Fehlbetrag notfalls "mit Basiskapital verrechnet" werden (da NKHR erst ab 2020 verbindlich für alle Gemeinden angewandt werden muss).</p> <p>-> Die Fehlbeträge 2018 und 2019 im Ergebnishaushalt müssten dann nicht innerhalb von 3 Jahren ausgeglichen werden.</p>	<p>Negatives Planergebnis ist im Verhältnis zum Haushaltsvolumen, vor allem jedoch im Verhältnis zur Einwohnerzahl, enorm und sollte nicht unterschätzt werden.</p> <p>-> Kann der Ergebnishaushalt mittelfristig nicht ausgeglichen werden (=vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen), kann die Rechtsaufsicht die Genehmigung verweigern bzw. ein Konsolidierungsprogramm verordnen.</p>
<p>Die Ergebnisse könnten aufgrund eher "großzügiger" Planansätze ("mehr geplant als leistbar?") tendenziell besser ausfallen als derzeit geplant.</p>	<p>Mangelnde personelle Kapazitäten, volle Auftragsbücher bei den Baufirmen und Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung können Bauvorhaben verzögern.</p>
<p>Die Folgejahre 2020-2022 sind derzeit mit positivem Ergebnis geplant. („Abschreibungen voll erwirtschaftet.“)</p> <p>-> Maulburg profitiert durch die geringere Gewerbesteuerumlage (zunächst) überproportional von Auslaufen des Solidarpakts und des "Fonds Deutscher Einheit".</p>	<p>Niedrigere Gewerbesteuerumlage ab 2020 könnte (vor allem bei Konjunkturunbruch) Begehrlichkeiten auf anderen staatlichen Ebenen wecken (Bund, Land, Kreis...)</p> <p>-> Die Steuerkraftsumme steigt aufgrund der höheren Netto-Gewerbesteuereinnahme. Dies führt im jeweils <u>übernächsten</u> Haushaltsjahr zwingend zu einer höheren FAG-Umlage. Von einem in der Konsequenz höheren Finanzausgleichsvolumen profitiert Maulburg dagegen nur sehr eingeschränkt, da die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält. Ob die in der Folge insgesamt höheren Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden durch eine Senkung des Kreisumlagehebesatzes ab dem Jahr 2022 kompensiert werden, bleibt in Zeiten des Klinikneubaus abzuwarten.</p>

6. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Entwurf des Erfolgsplans hat ein Gesamtvolumen von 363.200 Euro bei den Einnahmen und 419.620 Euro bei den Ausgaben. Der geplante Jahresverlust beträgt 56.420 Euro. Gegenüber dem Vorjahr sind die Unterhaltungsmaßnahmen etwas höher angesetzt, welche ggf. im Zuge des Umbaus der Bahnhofstraße sowie für diverse Hydranten und Schieberklappen benötigt werden.

Nach der Neukalkulation der Gebühren für die Jahre 2019-2021 sinkt der Bezugspreis von 1,17 Euro auf 1,14 Euro pro Kubikmeter, sodass auch der Ansatz für Wassergebühren leicht nach unten angepasst wurde.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 265.430 Euro vorgesehen. Aufgrund diverser Investitionsmaßnahmen, wie beispielsweise im Lettenweg sowie an der Bahnhofstraße/Emil-Kuttler-Straße, sind auch Kreditaufnahmen in Höhe von 162.000 Euro eingestellt. Die Kreditermächtigung aus dem Jahre 2018 in Höhe von 143.620 Euro muss hingegen nicht in Anspruch genommen werden.

Weitere Informationen zum Eigenbetrieb Wasserversorgung können dem Wirtschaftsplan mit separatem Vorbericht im Anhang des Haushaltsplans entnommen werden.

7. Verfahren

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wurde am 14.01.2019 im Gemeinderat eingebracht und im Finanzausschuss am 18.02.2019 öffentlich vorberaten.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 25.02.2019 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Maulburg für das Jahr 2019, der Stellenplan für das Jahr 2019, die Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 sowie der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Maulburg verabschiedet.



Jürgen Multner
Bürgermeister



Ingo Röslen
Rechnungsamtsleiter

Übersicht über die Produkte

Teilhaushalt 1

11100000	Steuerung	12800000	Katastrophenschutz
11110000	Organis.u.Dokum.kom. Willensbildung	21101000	Wiesentalschule
11140000	Zentrale Funktionen	21101001	Kernzeitbetreuung
11140300	Gesamtpersonalrat	21400100	Schülerbeförderung
11140600	Repräsentationsaufwand	21400200	Fördermaßn. f. Schüler
11141000	Bürg. Engagement	21500000	Sonst. schul. Aufgaben
11200000	Organisation und EDV	26200000	Musikpflege
11200400	Betrieb u. Anwendung von EDV-Verfahren	26300000	Musikschule Mittleres Wiesental
11200500	TK-Anlage	27100000	Volkshochschule Maulburg
11210000	Personalwesen	28100000	Sonstige Kulturpflege
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	29100000	Förd. v. Kirchen und Sonstiges
11240000	Gebäudemanagement	31300100	Hilfen f. Flüchtlingen
11241000	Unterhaltung Gebäude	31400100	Soz.Einr.f.äl.Menschen
11241091	Rathaus	31400500	Soz.Einr.f.Wohnungslose
11241092	Königsberger Str.7+9	31400591	Hauinger Straße 3 + 5
11241093	Lettenweg 2	31400700	Soz.Einr.f.Flü./Asyl
11241094	Hermann-Burte-Str.55	31400791	Neue Straße 17
11241095	Bahnhofstraße 8	31400792	Hauptstraße 21
11242000	Gebäudebewirtschaftung	31400793	Bahnhofstraße 8
11242091	Rathaus	31600000	Förd. v. Träg. Der Wohlfahrtspflege
11242092	Königsberger Str.7+9	31800000	Sonstige sozialen Hilfe
11242093	Lettenweg 2	36200400	Dorfstübli
11242094	Hermann-Burte-Str.55	36500101	Förd. v. Kindern 0-6 Jahre
11242095	Bahnhofstr. 8	36500151	KITA Neue Str.
11250000	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	36500152	KIGA Steegmatt
11250300	Leistungen zentraler Werkstätten	36500300	Interkom. Kostenausgleich
11250400	Bauhof Personal	41400100	Gesundheitsförderung
11250500	Fahrzeuge und Geräte	41401100	Rattenbekämpfung
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42100000	Förderung des Sports
11260200	Zustell- und Postdienste	42400200	Hallenbad Maulburg
11260300	Kopierkosten	42410000	Sportstätten
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42410091	Alemannenhalle
11300100	Gemeindemitteilungsblatt	42410092	alte Mehrzweckhalle
11300200	Homepage	42410093	Stadion
11320000	Abgabewesen	42410094	Kunstrasenplatz
11330000	Grundstücksmanagement	42410095	Bolz- und Bouleplatz
		51100000	Stadtentw, -planung,
		51100001	Bauleitplanung

Teilhaushalt 2

12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12210000	Verkehrswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12250000	Sozialversicherung
12600000	Brandschutz
53700000	Abfallwirtschaft
53800000	Abwasserbeseitigung
54100051	Gemeindestraßen
54100052	Straßenbeleuchtung
54100053	Feldwege
54100054	Brücken und Brunnen
54500051	Straßenreinigung
54500052	Winterdienst
54700000	Zweckverband Regio S-Bahn
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55100100	Parkanlagen, Hütten
55100200	Spielplätze
55200000	Gewässerschutz
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

51100002	Verkehrsentwicklungsplanung
52100000	Bauordnung
53100001	Photovoltaikanlage Waldstr. 9a
53100002	Konzessionsvertrag Stromnetz
53200000	Konzessionsvertrag Gas
53400000	Holz hackschnitzelanlage/Fernwärme
53600000	Breitbandversorgung
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
55500100	Holzproduktion
55500300	Waldwege u. Erholungseinrichtungen
55511201	Maßnahmen zur Tierzucht
57100000	Wirtschaftsförderung
57300000	Allgemeine Einrichtungen (Markt)
57500000	Tourismus

Teilhaushalt 3

61100000	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
61200000	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.048.980	14.357.300	14.663.200	15.093.600	15.524.400
		30110000 Grundsteuer A	0,00	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	10.000.000	9.000.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.098.020	3.274.300	3.482.500	3.678.000	3.874.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.067.300	1.188.100	1.078.600	1.105.500	1.132.300
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	229.660	240.300	247.500	255.500	263.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.122.780	1.275.180	1.308.920	1.492.520	1.500.320
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	271.530	288.200	294.600	300.900	307.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	817.750	953.980	981.320	1.158.620	1.160.120
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.800	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	33.000	33.000	33.000	33.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	31.200	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	324.270	413.670	453.820	455.820	455.820
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	36.570	78.670	113.820	113.820	113.820
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	287.700	335.000	340.000	342.000	342.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.242.700	1.130.650	1.139.300	1.146.000	1.170.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	34.200	34.600	34.600	34.600	34.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.138.500	1.021.050	1.026.700	1.031.400	1.055.750
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	70.000	75.000	78.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	335.900	362.150	382.000	386.200	388.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	145.050	164.200	179.350	180.350	181.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	110.100	111.200	112.400	113.600	114.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	42.350	47.250	49.750	51.750	52.750



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34610151 Mittagstisch KITA	0,00	34.000	35.000	36.000	36.000	36.000
		34610152 Mittagstisch KIGA	0,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.580	90.950	90.450	93.150	90.650
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.200	4.700	7.200	4.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	34.200	19.600	21.600	21.800	21.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen	0,00	22.550	23.500	23.500	23.500	23.500
		34850001 Erstattungen Verw. Kostenbeitrag WV	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34850002 Erstattungen Maschinenstunden WV	0,00	1.680	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	800	800	800	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.350	1.850	1.850	1.850	1.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	50	50	50	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	239.870	179.990	180.190	180.190	179.890
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	135.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.870	13.490	13.690	13.690	13.390
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	18.413.180	17.809.940	18.217.930	18.847.530	19.310.180
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.861.410-	4.288.354-	4.354.319-	4.418.204-	4.484.499-
		40110000 Beamte	0,00	232.800-	224.000-	213.700-	216.600-	219.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.688.850-	3.005.750-	3.053.780-	3.100.030-	3.147.170-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.000-	7.000-	5.500-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	232.685-	269.165-	274.200-	278.835-	283.410-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	542.640-	629.980-	639.580-	649.640-	659.860-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	164.435-	163.659-	166.059-	167.599-	170.459-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	11.200	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.636.445-	2.614.439-	3.173.199-	2.377.764-	2.109.234-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	494.600-	536.051-	733.861-	371.661-	279.271-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	866.550-	554.850-	1.035.350-	615.100-	412.650-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	31.100-	18.900-	27.400-	17.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	88.500-	141.270-	85.200-	87.400-	89.200-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	20.515-	48.450-	58.750-	59.150-	59.150-
	42320000 Leasing	0,00	79.650-	68.700-	69.900-	69.900-	69.900-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	600-	0	0	0	0
	42410001 Strom	0,00	138.350-	152.230-	152.740-	154.250-	154.560-
	42410002 Wasser/Abwasser	0,00	65.980-	33.130-	32.180-	32.380-	33.000-
	42410003 Heizungsaufwand	0,00	115.050-	170.350-	170.600-	170.900-	171.500-
	42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	15.450-	15.890-	17.750-	17.750-	17.750-
	42410005 Fensterreinigung	0,00	5.650-	5.990-	6.615-	6.780-	6.850-
	42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	21.720-	22.760-	22.860-	22.940-	22.950-
	42410007 Sachversicherung	0,00	22.650-	24.270-	24.340-	24.500-	24.500-
	42410008 Kaminfegergebühren und Messungen	0,00	1.400-	1.525-	1.525-	1.545-	1.745-
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	59.550-	69.300-	69.220-	69.450-	70.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	67.900-	56.980-	52.850-	52.850-	58.050-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	19.900-	37.040-	11.200-	11.200-	11.200-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	57.800-	58.525-	51.100-	50.100-	50.100-
	42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	10.180-	13.708-	17.708-	13.708-	17.708-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	322.450-	365.920-	356.200-	333.700-	355.000-
	42710001 Partnerschaftsförderung	0,00	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710002 Wasser/Abwasser	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	24.500-	25.500-	26.000-	26.500-	27.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	28.000-	29.200-	29.400-	29.600-	29.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	14.700-	16.700-	14.700-	14.700-	14.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	45.400-	71.500-	50.750-	50.800-	50.850-
	42910151 Mittagstisch KITA	0,00	34.000-	35.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42910152 Mittagstisch KIGA	0,00	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	- Abschreibungen	0,00	1.570.180-	1.700.000-	1.829.700-	1.835.600-	1.836.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.570.180-	1.700.000-	1.829.700-	1.835.600-	1.836.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	61.500-	61.200-	51.000-	21.000-	6.000-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	1.500-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	60.000-	60.000-	50.000-	20.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.204.155-	8.988.450-	7.324.600-	8.139.650-	8.844.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	28.900-	32.200-	33.200-	34.200-	35.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	183.100-	171.800-	170.000-	169.000-	170.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	2.100-	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	110.100-	156.550-	145.550-	146.950-	147.750-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.075.800-	1.745.500-	975.800-	997.000-	1.018.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.850.180-	3.390.000-	2.807.500-	3.205.400-	3.597.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	719.955-	819.675-	680.340-	690.840-	678.340-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	29.000-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	51.640-	66.050-	66.100-	66.200-	66.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	415.530-	500.240-	351.990-	359.490-	344.990-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.900-	2.400-	2.000-	2.500-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	119.950-	130.200-	131.400-	132.600-	133.800-
		44430000 Versicherungen	0,00	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.735-	45.735-	52.800-	53.000-	53.200-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	23.750-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	6.000-	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	15.500-	17.500-	18.500-	19.500-	20.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.053.645-	18.472.118-	17.413.158-	17.483.058-	17.958.973-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	640.465-	662.178-	804.773	1.364.473	1.351.208
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	640.465-	662.178-	804.773	1.364.473	1.351.208



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.048.980	14.357.300	0	14.663.200	15.093.600	15.524.400
		60110000 Grundsteuer A	0,00	7.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		60120000 Grundsteuer B	0,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	10.000.000	9.000.000	0	9.200.000	9.400.000	9.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.098.020	3.274.300	0	3.482.500	3.678.000	3.874.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.067.300	1.188.100	0	1.078.600	1.105.500	1.132.300
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	17.600	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	229.660	240.300	0	247.500	255.500	263.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.122.780	1.275.180	0	1.308.920	1.492.520	1.500.320
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	271.530	288.200	0	294.600	300.900	307.200
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	817.750	953.980	0	981.320	1.158.620	1.160.120
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.800	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	31.200	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.242.700	1.130.650	0	1.139.300	1.146.000	1.170.350
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	34.200	34.600	0	34.600	34.600	34.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.138.500	1.021.050	0	1.026.700	1.031.400	1.055.750
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	70.000	75.000	0	78.000	80.000	80.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	335.900	362.150	0	382.000	386.200	388.700
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	145.050	164.200	0	179.350	180.350	181.350
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	110.100	111.200	0	112.400	113.600	114.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	42.350	47.250	0	49.750	51.750	52.750
		64610151 Mittagstisch KITA	0,00	34.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
		64610152 Mittagstisch KIGA	0,00	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.580	90.950	0	90.450	93.150	90.650
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.200	0	4.700	7.200	4.700
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	34.200	19.600	0	21.600	21.800	21.800



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	25.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen	0,00	22.550	23.500	0	23.500	23.500	23.500
		64850001 Erstattungen Verw. Kostenbeitrag WV	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64850002 Erstattungen Maschinenstunden WV	0,00	1.680	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	800	800	0	800	800	800
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.350	1.850	0	1.850	1.850	1.850
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	50	0	50	50	50
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	50	0	50	50	50
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	239.870	179.990	0	180.190	180.190	179.890
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	135.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.870	13.490	0	13.690	13.690	13.390
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.088.910	17.396.270	0	17.764.110	18.391.710	18.854.360
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.861.410-	4.299.554-	0	4.354.319-	4.418.204-	4.484.499-
		70110000 Beamte	0,00	232.800-	224.000-	0	213.700-	216.600-	219.600-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.688.850-	3.005.750-	0	3.053.780-	3.100.030-	3.147.170-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.000-	0	7.000-	5.500-	4.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	232.685-	269.165-	0	274.200-	278.835-	283.410-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	542.640-	629.980-	0	639.580-	649.640-	659.860-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	164.435-	163.659-	0	166.059-	167.599-	170.459-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.636.445-	2.614.439-	0	3.173.199-	2.377.764-	2.109.234-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	494.600-	536.051-	0	733.861-	371.661-	279.271-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	866.550-	554.850-	0	1.035.350-	615.100-	412.650-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	31.100-	0	18.900-	27.400-	17.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	88.500-	141.270-	0	85.200-	87.400-	89.200-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	20.515-	48.450-	0	58.750-	59.150-	59.150-
		72320000 Leasing	0,00	79.650-	68.700-	0	69.900-	69.900-	69.900-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600-	0	0	0	0	0
	72410001 Strom	0,00	138.350-	152.230-	0	152.740-	154.250-	154.560-
	72410002 Wasser/Abwasser	0,00	65.980-	33.130-	0	32.180-	32.380-	33.000-
	72410003 Heizungsaufwand	0,00	115.050-	170.350-	0	170.600-	170.900-	171.500-
	72410004 Müllabfuhrkosten	0,00	15.450-	15.890-	0	17.750-	17.750-	17.750-
	72410005 Fensterreinigung	0,00	5.650-	5.990-	0	6.615-	6.780-	6.850-
	72410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	21.720-	22.760-	0	22.860-	22.940-	22.950-
	72410007 Sachversicherung	0,00	22.650-	24.270-	0	24.340-	24.500-	24.500-
	72410008 Kaminfegergebühren und Messungen	0,00	1.400-	1.525-	0	1.525-	1.545-	1.745-
	72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	59.550-	69.300-	0	69.220-	69.450-	70.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	67.900-	56.980-	0	52.850-	52.850-	58.050-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	19.900-	37.040-	0	11.200-	11.200-	11.200-
	72620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	57.800-	58.525-	0	51.100-	50.100-	50.100-
	72690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	10.180-	13.708-	0	17.708-	13.708-	17.708-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	322.450-	365.920-	0	356.200-	333.700-	355.000-
	72710001 Partnerschaftsförderung	0,00	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710002 Wasser/Abwasser	0,00	0	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	24.500-	25.500-	0	26.000-	26.500-	27.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	28.000-	29.200-	0	29.400-	29.600-	29.800-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	14.700-	16.700-	0	14.700-	14.700-	14.700-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	45.400-	71.500-	0	50.750-	50.800-	50.850-
	72910151 Mittagstisch KITA	0,00	34.000-	35.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	72910152 Mittagstisch KIGA	0,00	4.400-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	61.500-	61.200-	0	51.000-	21.000-	6.000-
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	1.500-	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	60.000-	60.000-	0	50.000-	20.000-	5.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	10.204.155-	8.988.450-	0	7.324.600-	8.139.650-	8.844.300-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	28.900-	32.200-	0	33.200-	34.200-	35.200-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	183.100-	171.800-	0	170.000-	169.000-	170.500-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	2.100-	2.200-	0	2.250-	2.300-	2.350-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	110.100-	156.550-	0	145.550-	146.950-	147.750-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.075.800-	1.745.500-	0	975.800-	997.000-	1.018.200-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.850.180-	3.390.000-	0	2.807.500-	3.205.400-	3.597.200-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	3.953.975-	3.490.200-	0	3.190.300-	3.584.800-	3.873.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	719.955-	819.675-	0	680.340-	690.840-	678.340-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2.850-	0	2.850-	2.850-	2.850-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	29.000-	29.500-	0	29.500-	29.500-	29.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	750-	750-	0	750-	750-	750-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	51.640-	66.050-	0	66.100-	66.200-	66.300-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	415.530-	500.240-	0	351.990-	359.490-	344.990-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.900-	2.400-	0	2.000-	2.500-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	119.950-	130.200-	0	131.400-	132.600-	133.800-
		74430000 Versicherungen	0,00	3.950-	3.950-	0	3.950-	3.950-	3.950-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.735-	45.735-	0	52.800-	53.000-	53.200-
		74550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	23.750-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		74550002 Maschinenstunden WVB	0,00	1.250-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	15.500-	17.500-	0	18.500-	19.500-	20.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.483.465-	16.783.318-	0	15.583.458-	15.647.458-	16.122.373-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	605.445	612.953	0	2.180.653	2.744.253	2.731.988
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.590.000	1.500.000	0	450.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.590.000	1.500.000	0	450.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	440.500	44.000	0	138.000	8.000	8.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	440.500	44.000	0	138.000	8.000	8.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.130.500	1.844.000	0	688.000	108.000	108.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	802.500-	302.500-	0	102.500-	102.500-	102.500-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	802.500-	302.500-	0	102.500-	102.500-	102.500-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.637.900-	5.426.000-	0	5.177.000-	4.250.000-	3.515.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.041.000-	3.113.300-	0	2.905.000-	3.505.000-	3.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.778.000-	1.555.000-	0	2.100.000-	730.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	1.818.900-	757.700-	0	172.000-	15.000-	15.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	665.200-	386.700-	0	200.100-	118.900-	139.100-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	665.200-	386.700-	0	200.100-	118.900-	139.100-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	46.400-	63.000-	0	5.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	46.400-	63.000-	0	5.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.152.000-	6.178.200-	0	5.484.600-	4.471.400-	3.756.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	13.021.500-	4.334.200-	0	4.796.600-	4.363.400-	3.648.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	2.088,38	12.416.055-	3.721.248-	0	2.615.948-	1.619.148-	916.613-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.088,38	12.416.055-	3.721.248-	0	2.615.948-	1.619.148-	916.613-



2019

TEILHAUSHALT 1

Innere Verwaltung




THH1 INNERE VERWALTUNG (Teilhaushaltsübersicht Ergebnishaushalt)

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	0,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.650	142.650
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	96.450	115.850
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	24.200	26.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	27.980	27.350
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	16.250	16.500
		34850001 Erstattungen Verw. Kostenbeitrag WV	0,00	9.000	9.000
		34850002 Erstattungen Maschinenstunden WV	0,00	1.680	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.050	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.050	43.490
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	25.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.050	3.990
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	195.680	213.590
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.055.643-	1.130.829-
		40110000 Beamte	0,00	214.000-	204.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	530.180-	592.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	47.910-	53.025-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	108.880-	127.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	154.673-	154.724-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	1.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	324.644-	352.358-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	87.250-	139.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	17.900-	4.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	10.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.600-	11.600-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.550-	8.550-
	42320000 Leasing	0,00	31.650-	19.800-
	42410001 Strom	0,00	7.650-	8.400-
	42410002 Wasser/Abwasser	0,00	8.180-	8.460-
	42410003 Heizungsaufwand	0,00	14.050-	20.350-
	42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	4.480-	4.480-
	42410005 Fensterreinigung	0,00	650-	680-
	42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	3.720-	3.870-
	42410007 Sachversicherung	0,00	4.020-	3.420-
	42410008 Kaminfegebühren und Messungen	0,00	1.350-	1.015-
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	7.600-	8.150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	42.300-	34.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	9.800-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	13.900-	11.900-
	42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	5.194-	6.733-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	38.600-	36.000-
	42710001 Partnerschaftsförderung	0,00	3.000-	3.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	4.700-	4.700-
15	- Abschreibungen	0,00	120.700-	135.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.700-	135.400-
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.900-	2.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.900-	2.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	262.930-	307.330-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2.850-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	21.000-	21.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	750-	750-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	27.740-	38.750-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	158.280-	191.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.900-	1.900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	35.700-	39.500-
	44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	1.500-	600-
	44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	60-	280-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	6.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.766.817-	1.928.817-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.571.137-	1.715.227-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	528.336	597.480
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	528.336	597.480
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.880-	28.380-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.250-	9.500-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	18.280-	14.680-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	3.350-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	497.456	569.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.073.681-	1.146.127-


THH1 INNERE VERWALTUNG (Teilhaushaltsübersicht Finanzhaushalt)

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)	530,00	195.680	213.590	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	96.450	115.850	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	24.200	26.800	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	16.250	16.500	0
	64850001 Erstattungen Verw. Kostenbeitrag WV	0,00	9.000	9.000	0
	64850002 Erstattungen Maschinenstunden WV	0,00	1.680	1.500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.050	350	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	530,00	14.000	14.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	25.000	25.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	500	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.050	3.990	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.646.117-	1.794.537-	0
	70110000 Beamte	0,00	214.000-	204.200-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	530.180-	592.950-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	47.910-	53.025-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	108.880-	127.050-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	154.673-	154.724-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	87.250-	139.850-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	17.900-	4.200-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	10.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.600-	11.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	6.550-	8.550-	0
	72320000 Leasing	0,00	31.650-	19.800-	0
	72410001 Strom	0,00	7.650-	8.400-	0
	72410002 Wasser/Abwasser	0,00	8.180-	8.460-	0
	72410003 Heizungsaufwand	0,00	14.050-	20.350-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410004 Müllabfuhrkosten	0,00	4.480-	4.480-	0
	72410005 Fensterreinigung	0,00	650-	680-	0
	72410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	3.720-	3.870-	0
	72410007 Sachversicherung	0,00	4.020-	3.420-	0
	72410008 Kaminfegebühren und Messungen	0,00	1.350-	1.015-	0
	72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	7.600-	8.150-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	42.300-	34.900-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	9.800-	2.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	13.900-	11.900-	0
	72690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	5.194-	6.733-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	38.600-	36.000-	0
	72710001 Partnerschaftsförderung	0,00	3.000-	3.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	4.700-	4.700-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.900-	2.900-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2.850-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	21.000-	21.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	750-	750-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	27.740-	38.750-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	158.280-	191.700-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.900-	1.900-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	35.700-	39.500-	0
	74550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	1.500-	600-	0
	74550002 Maschinenstunden WVB	0,00	60-	280-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	6.000-	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,00	1.450.437-	1.580.947-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	300.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	100.000	300.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	300.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000-	300.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	800.000-	300.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.185.000-	763.300-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.185.000-	763.300-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.300-	165.100-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	65.300-	165.100-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	38.800-	63.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	38.800-	63.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.089.100-	1.291.400-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.989.100-	991.400-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	530,00	3.439.537-	2.572.347-	0



11100000 Steuerung (Gemeinderat und Bürgermeister)

Produktverantwortung: **Jürgen Multner, Bürgermeister**

Produktbeschreibung:

- Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele:

- Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Fassung von Beschlüssen durch politische Entscheidungsträger
- Optimierung der Ablauforganisation


11100000 Steuerung (Gemeinderat und Bürgermeister)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450	500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	450	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	450	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	172.950-	173.500-
		40110000 Beamte	0,00	108.300-	109.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	64.650-	63.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60-	75-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	60-	75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.050-	33.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	21.000-	21.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	10.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	197.060-	206.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	196.610-	206.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.100	7.550
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	7.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.100	7.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	189.510-	198.575-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
11100000	34850000	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetrieb Wasserversorgung	450	500
11100000	38110000	Verwaltungskostenbeiträge	7.100	7.550
11100000	44210000	Entschädigung GR für Teilnahme Sitzungen	21.000	21.000
11100000	44310000	Getränke GR-Sitzungen, Fachzeitschriften, Sonstiges Sitzungsmanagement, Ratsinformationssystem	1.500	1.500 9.000



11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung**Produktverantwortung:** Stefanie Hofer, Hauptamt**Produktbeschreibung:**

- Besetzung der Ausschüsse des Gemeinderates und sonstiger kommunaler Gremien
- 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
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährfunktion ergeben
- 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 Ortsrechts

Ziele:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung



11140000 Zentrale Funktionen

Produktverantwortung: **Stefanie Hofer, Hauptamt**

Produktbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Lokale Agenda
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Ziele:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde
- Fassung von Beschlüssen durch politische Entscheidungsträger
- Sichern des sozialen Friedens
- Steigern der Standortqualität
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Vernetzung der Akteure (Vereine, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik)

Produkte:

- 11.14.00 Zentrale Funktionen
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.06 Repräsentationsaufwand


11140300 Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200-	6.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	0	1.200-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	4.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	9.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.200-	9.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.200-	9.050-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
11140300	42610000	Schulungen etc.	1.200	1.200
11140300	42690000	Gesundheitstag, Gutscheine Geburtstag	4.000	5.000


11140600 Repräsentationsaufwand

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	21.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	14.000-	18.000-
		42710001 Partnerschaftsförderung	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.500-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.500-	21.500-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
11140600	42710000	Repräsentationsaufwendungen Gemeinde	14.000	14.000
		Bürgerempfang 2019		4.000
11140600	42710001	Partnerschaftsförderung (nur Gemeinde)	3.000	3.000
11140600	43180000	Zuschuss für jährlichen Ausflug der Pensionäre	500	500



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Produktverantwortung: Ingo Röslen / Bianca Kuttler, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Moderation von Besprechungen, Workshops;
Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
- Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement;
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts; Beschaffung zeitgemäßer Hard- und Software im Erneuerungszyklus;
Installation und Pflege von Anwendungen; Einweisung
- Datensicherung; Zentrale Drucksysteme; Verwaltung von Datenbeständen;
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur;
Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale;
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Ziele:

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen; Optimierung der Verwaltung
- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Produkte:

- 11.20.04 Organisation und EDV
- 11.20.05 Telekommunikationsanlage



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.050-	42.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.550-	8.500-
		42320000 Leasing	0,00	31.100-	19.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.300-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.230-	100.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	75.530-	97.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.700-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	133.280-	142.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	131.880-	141.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	131.880-	141.400-



11200400 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.750-	38.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.550-	8.500-
		42320000 Leasing	0,00	26.800-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.300-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.530-	97.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	70.830-	94.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.700-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.280-	135.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	122.880-	134.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	122.880-	134.100-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
11200400	35910000	Verschiedene Rückersätze, Verrechnung Kopierkosten etc.	1.400	1.400
11200400	42210000	Wartung und Reparaturen	4.500	2.000
11200400	42310000	Miete Kopierer, WKS-Klickvertrag	6.550	6.900
		BNP Paribas (Miete Software Microsoft)		1.100
11200400	42320000	EDV-Miete, Leasing Scanner bei elektronischer Archivierung; 2018: Microsoft-Software, Office-Lizenzen, ab 2019 unter 42710000	26.800	15.000
11200400	42710000	Elektronische Archivierung Kasse und Steuerabteilung (2018 einmalige Umstellungskosten NKHR)	7.800	4.200
		Kassenbelegarchivierung (ITEOS)		800
		Betreuung EDV-System durch externen Dienstleister	4.500	2.700
		Microsoft Windows- und Office-Lizenzen		4.300
11200400	44310000	Regio Data Geoservice	5.500	5.500
		Ifd. Kosten für Einführung DMS (Verschoben auf 2019)	5.000	14.000
		Kosten für Leistungen ITEOS (früher KIVBF), ab 2019 Tickets nicht mehr kostenlos	55.830	65.000
		Datenschutzbeauftragter durch ITEOS		5.000
		Sonstiges	4.500	4.500
11200400	44410000	Pauschale Elektronikversicherung (höhere EDV-Ausstattung, u.a. elektronische Tafeln Schule)	2.700	3.000


11200500 Telekommunikationsanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	4.300-
		42320000 Leasing	0,00	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.700-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.000-	7.300-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
11200500	42320000	Miete Telefonanlage	4.300	4.300
11200500	44310000	Telefongebühren	4.700	3.000



11210000 Personalwesen

Produktverantwortung: Stefanie Hofer und Daniela Oswald, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs
- Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung des Betriebsarztes in alle Fragen des Gesundheitsschutzes
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Ziele:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der kommunalen Rahmenvorgaben.
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren.
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u.a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen.
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung der Entgelte und Bezüge
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u.a. auch Förderung der Integration
- Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze


11210000 Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	54.883-	57.604-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	42.300-	44.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.980-	4.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.600-	9.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	3-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.060-	975-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	0	900-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	60-	75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.340-	36.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	24.340-	35.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.283-	94.879-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	83.283-	94.879-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	83.283-	94.879-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
11210000	42610000	2018 Fortbildungsmaßnahmen Sachbearbeiterin; ab 2019 Konto 42620000	4.000	
11210000	42620000	Aus- und Fortbildung (u.a. Ausbildung Brandschutz Helfer)		900
11210000	44290000	Abgabe Bezüge Abrechnung an KVBW ab 01.05.2018	13.340	22.000
		Sicherheitstechnische Betreuung nach dem ASIG durch Fachingenieur	5.000	4.000
		Kosten für Arbeitsmedizinische Betreuung		5.000
		Kosten für die Stellung eines Brandschutzbeauftragten		4300



11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten; Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung; Finanzplanung;
Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung;
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden;
Hinterlegungen;
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung;
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
Mahnungen;
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass;
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung;
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft;
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen;
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Ziele:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs; Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck usw.)
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Die Buchung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein.
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden


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	0,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.050	16.250
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	15.800	16.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.050	39.550
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	25.000	25.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.100	55.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	322.700-	324.650-
		40110000 Beamte	0,00	77.000-	65.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	153.700-	162.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	14.000-	14.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	31.200-	32.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	46.800-	49.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.360-	9.675-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	12.000-	8.000-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	360-	675-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.400-	2.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.100-	29.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	29.500-	18.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	600-	600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	378.560-	365.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	323.460-	309.925-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.300	44.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	43.300	44.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.300	44.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	280.160-	265.825-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
11220000	34850000	Verwaltungskostenbeiträge WV	15.800	16.000
11220000	35620200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	25.000	25.000
11220000	35620000	Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren	14.000	14.000
11220000	43180000	Jährliche GPA- Umlage	2.400	2.400
11220000	44310000	Mithilfe Dienstleister Umstellung NKHR	12.000	1.000
		Kontoführungsgebühren	2.500	2.500
		Beitreibungs- und Rücklastkosten	2.000	2.000
		Bürobedarf / Sonstiges	13.000	13.000
11220000	44820000	Vollverzinsung nach § 233 a AO für Gewerbesteuer bei Erstattungen	10.000	10.000



11240000 Gebäudemanagement

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt / Angela Gimpel, Bauamt

Produktbeschreibung:

- 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), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude); Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Ziele:

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik
Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
Kundenzufriedenheit
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Produkte:

- 11.24.00 Gebäudemanagement
- 11.24.10 Modernisierung / Sanierung
- 11.24.20 Gebäudebewirtschaftung

Kostenstelle:

Produkt	Produkt	
11241000	11242000	
11241091	11242091	Rathaus
11241092	11242092	Königsbergerstr. 7 + 9
11241093	11242093	Lettenweg 2
11241094	11242094	Hermann-Burte-Str. 55
11241095	11242095	Bahnhofstr. 8



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.350	136.250
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	90.950	110.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	23.400	26.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	115.950	137.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.300-	180.725-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	79.250-	129.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.900-	4.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	3.000-
		42410001 Strom	0,00	5.250-	5.900-
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	5.380-	5.460-
		42410003 Heizungsaufwand	0,00	9.550-	15.850-
		42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	280-	280-
		42410005 Fensterreinigung	0,00	650-	680-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	3.270-	3.420-
		42410007 Sachversicherung	0,00	3.370-	2.770-
		42410008 Kaminfegergebühren und Messungen	0,00	1.300-	965-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	3.100-	3.450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.200-	83.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.200-	83.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.810-	3.580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.250-	2.700-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	1.500-	600-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	60-	280-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	6.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	190.310-	267.705-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.360-	130.055-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.880-	28.380-	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.250-	9.500-	
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	18.280-	14.680-	
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	3.350-	4.200-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.880-	28.380-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	105.240-	158.435-	

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
11240000	34110000	Vermietung verschiedener gemeindeeigener Gebäude	90.950	110.250
11240000	34610000	Nebenkostenabrechnungen	23.400	26.000
11240000	42110000	Gebäudeunterhaltung Rathaus (2019 ggf. neuer Heizkessel, Fensteraustausch Hauptamt/Bauamt)	59.450	63.450
		Gebäudeunterhaltung Königsberger Str. 7-9	7.700	7.100
		2019: Renovation Wohnung 9, DG rechts		35.000
		Gebäudeunterhaltung Lettenweg 2	1.800	1.500
		Gebäudeunterhaltung Hermann-Burte-Str. 55	10.300	21.700
		Gebäudeunterhaltung Bahnhofstraße 8		1.100
11240000	42120000	Pflege Außenanlagen der vorgenannten Gebäude	2.900	1.300
11240000	4241000x	Bewirtschaftungskosten Rathaus	15.160	17.160
		Bewirtschaftungskosten Königsberger Str. 7-9	4.750	4.760
		Bewirtschaftungskosten Lettenweg 2	1.670	770
		Bewirtschaftungskosten Hermann-Burte-Str. 55	9.470	10.800
		Bewirtschaftungskosten Bahnhofstraße 8	800	5.285
11240000	44310000	Verschiedene Ausschreibungen bzgl. Wohnungen und Kosten Softwareprogramm Certiform	2.250	2.700
11240000	44560000	Individuelles Energiemanagement-Coaching (Energieagentur Landkreis Lörrach GmbH)	6.000	
11240000	47000000	Abschreibungen Rathaus	42.700	49.000
		Abschreibungen Königsberger Str. 7-9	2.800	3.200
		Abschreibungen Lettenweg 2	1.500	1.500
		Abschreibungen Hermann-Burte-Str. 55	16.200	16.200
		Abschreibungen Bahnhofstraße 8		13.500
11240000	48110000	Verwaltungskostenbeitrag	9.250	9.500

**11250300 Leistungen zentrale Werkstätten; Bauhof****Produktverantwortung: Sandra Fluri, Bauamt****Produktbeschreibung:**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder.
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten, z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; 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

Ziele:

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht, Kostendeckung
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur; Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen; Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Zeitgenau, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Produkte:

11.25.03 Leistungen zentrale Werkstätten


11250300 Leistungen zentrale Werkstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.680	10.500
		34850001 Erstattungen Verw. Kostenbeitrag WV	0,00	9.000	9.000
		34850002 Erstattungen Maschinenstunden WV	0,00	1.680	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	1.040
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800	1.040
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.480	14.540
12	-	Personalaufwendungen	0,00	334.170-	409.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	257.800-	312.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	23.100-	27.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	53.250-	70.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.796-	84.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	8.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	7.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	50-
		42320000 Leasing	0,00	550-	500-
		42410001 Strom	0,00	2.400-	2.500-
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	1.800-	2.000-
		42410003 Heizungsaufwand	0,00	4.500-	4.500-
		42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	4.200-	4.200-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	450-	450-
		42410007 Sachversicherung	0,00	650-	650-
		42410008 Kaminfegebühren und Messungen	0,00	50-	50-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	34.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	0	800-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	396-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.300-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	4.700-	4.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.500-	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.500-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	437.966-	549.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	419.486-	535.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	467.186	535.080
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	467.186	535.080
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	467.186	535.080
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.700	0

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
11250300	34110000	Miete Überlassung Lagerräume für WV-Betrieb	2.000	2.000
		Vermietung Garage an Mieter Blostweg 20	1.000	1.000
11250300	35910000	Einsatz des Werkhofes für Fremdleistungen und Sonstiges	4.800	1.040
11250300	42110000	Gebäudeunterhaltung	8.000	10.000
	42210000	Überprüfung Elektrogeräte, Wartung und Treibstoff Kleingeräte (bis 2018 unter 42710000)		8.300
11250300	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal (2019 zusätzlich 110 Europaletten)	5.000	7.100
11250300	42510000	Diverse Reparaturen incl. Kundendienst, Treibstoffe, Kfz-Versicherungen, diverse Reifen	42.300	34.900
11250300	42610000	Coaching Werkhofpersonal durch externen Dienstleister (2018)	3.000	
		Dienst- und Schutzkleidung	1.600	2.000
11250300	42620000	Aus- und Fortbildung		800
11250300	42710000	Entsorgung Ölabscheider (Treibstoffe und Reparaturen Kleingeräte, sonstige Betriebsmittel, Überprüfung Elektrogeräte ab 2019 unter 42210000)	10.300	500
11250300	42810000	Diverse Öle auf Lager, sonstige Betriebsmittel	4.700	4.700
11250300	44310000	Telefonanlage, Gebühren Handy und Bürobedarf allgemein	2.500	2.500



11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produktverantwortung: Stefanie Hofer, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, Geräten und Zubehör für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden.
- Telefondienst der zentralen Rufnummer
- Informationsstelle für Bürgerinnen und Bürger im Bürgerbüro
- Fertigung von Vervielfältigungen sowie Vergrößerungen/Verkleinerungen von Vorlagen
- Analyse und Darstellung zeitlich und/oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten;
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten
- Ablage von Schriftgut (Registratur)

Ziele:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen
- Bürgerfreundlichkeit und Kundenorientierung (Bürgerbüro/Empfang)
- Rechtzeitige und umfassende Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Verwaltungsleitung und Fachämter
- Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

Produkte:

- 11.26.00 Zentrale Dienstleistungen
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Kopier- und Druckkosten


11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	164.040-	158.180-
		40110000 Beamte	0,00	28.700-	29.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	71.030-	68.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.360-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	14.750-	14.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	43.200-	41.300-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	1.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.388-	1.270-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	1.100-	1.000-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	288-	270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.900-	50.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.400-	3.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.000-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	33.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	213.328-	210.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	213.328-	210.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.750	10.750
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.750	10.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.750	10.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	202.578-	199.650-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
11260000	38110000	Verwaltungskostenbeiträge	10.750	10.750
11260000	44290000	Umlage Gemeindetag KAV, Verwaltungsschule	3.400	3.450
11260000	44310000	Gesetzesblätter, Formulare etc.	1.000	1.000
		Bürobedarf für gesamte Verwaltung	9.000	9.000
		Sonstiges	1.000	1.000
11260000	44410000	Allg. Haftpflicht, Rechtsschutzversicherung, Kautionsversicherung, gesetzl. Unfallversicherung, Dienstreisekaskoversicherung, SFR-Verlustversicherung, Umweltschadenversicherung	33.000	36.000



1260200

Boten-, Zustell- und Postdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.900-	7.075-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.350-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	470-	475-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.080-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30-	38-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	30-	38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.930-	16.613-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.130-	16.513-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.130-	16.513-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
11260200	44310000	Postgebühren für die gesamte Verwaltung	9.000	9.500


11260300 Kopier- und Druckkosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	800	800

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
11260300	34610000	Verschiedene Verrechnungen und Rückersätze	800	800



11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung: Stefanie Hofer, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Zusammenstellung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
- Information der Medien über kommunale Anliegen;
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Vor- und Nachbereitung
- Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;

Ziele:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Produkte:

- 11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.30.01 Gemeindemitteilungsblatt
- 11.30.02 Homepage


11300000 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	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	49.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	27.000-	49.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.000-	49.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.000-	49.000-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
11300100	44310000	Kostenlose Abgabe des Mitteilungsblattes an alle Haushalte	21.000	22.000
		Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit	6.000	
		Neues Corporate Design		17.000



11330000 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlicher: Jürgen Multner, Bürgermeister / Bianca Kuttler, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden , z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr; Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand; Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten; Stellungnahme zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, sowie interner Nutzungsverhältnissen (Altkleidercontainer), soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
 - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - zur Wahrnehmung sonstiger Kommunalen Aufgaben
- Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben; Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens


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	0,00	2.500	2.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.700-	4.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	100-
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.700-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.000-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.000-	2.100-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
11330000	34110000	Pachterträge unbebaute Grundstücke	2.500	2.600
11330000	42120000	Räumung Grundstück, Am Platz	15.000	
11330000	42410000	Grundsteuer für unbebaute Grundstücke	3.700	3.700
		Wasser Köchlinstraße 10a	1.000	1.000



2019

TEILHAUSHALT 2

**Dienstleistung und
Infrastruktur**





THH2

DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR
(Teilhaushaltsübersicht Ergebnishaushalt)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	851.250	986.980
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	817.750	953.980
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.800	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	33.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	31.200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	324.270	413.670
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	36.570	78.670
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	287.700	335.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.242.700	1.130.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	34.200	34.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.138.500	1.021.050
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	70.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	215.250	219.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	48.600	48.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	110.100	111.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	18.150	20.450
		34610151 Mittagstisch KITA	0,00	34.000	35.000
		34610152 Mittagstisch KIGA	0,00	4.400	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	70.600	63.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	34.200	19.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	25.000	27.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.300	7.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.300	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	192.820	136.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	135.000	127.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.820	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.896.890	2.950.800



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.805.767-	3.157.525-
		40110000 Beamte	0,00	18.800-	19.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.158.670-	2.412.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	184.775-	216.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	433.760-	502.930-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	9.762-	8.935-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	10.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.311.801-	2.262.081-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	407.350-	396.201-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	848.650-	550.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	20.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	80.900-	129.670-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	13.965-	39.900-
		42320000 Leasing	0,00	48.000-	48.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	600-	0
		42410001 Strom	0,00	130.700-	143.830-
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	57.800-	24.670-
		42410003 Heizungsaufwand	0,00	101.000-	150.000-
		42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	10.970-	11.410-
		42410005 Fensterreinigung	0,00	5.000-	5.310-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	18.000-	18.890-
		42410007 Sachversicherung	0,00	18.630-	20.850-
		42410008 Kaminfegergebühren und Messungen	0,00	50-	510-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	51.950-	61.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	25.600-	22.080-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.100-	35.040-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	43.900-	46.625-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	4.986-	6.975-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	283.850-	329.920-
		42710002 Wasser/Abwasser	0,00	0	21.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	24.500-	25.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
		42750000 Lernmittel	0,00	28.000-	29.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	10.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	45.400-	71.500-
		42910151 Mittagstisch KITA	0,00	34.000-	35.000-
		42910152 Mittagstisch KIGA	0,00	4.400-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.449.480-	1.564.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.449.480-	1.564.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	321.300-	359.850-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	28.900-	32.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	183.100-	171.800-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	2.100-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	107.200-	153.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	457.025-	512.345-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	8.000-	8.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	23.900-	27.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	257.250-	308.540-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	84.250-	90.700-
		44430000 Versicherungen	0,00	3.950-	3.950-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.735-	45.735-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	22.250-	8.400-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	1.190-	1.220-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	15.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.345.373-	7.856.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.448.483-	4.905.601-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	214.950	230.150
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	214.950	230.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	698.956-	799.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	256.400-	283.050-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	370.906-	430.400-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	71.650-	85.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	484.006-	569.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.932.489-	5.474.701-



THH2

DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR
(Teilhaushaltsübersicht Finanzhaushalt)

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)	25,00	2.572.620	2.537.130	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	817.750	953.980	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.800	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	33.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	31.200	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	34.200	34.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.138.500	1.021.050	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	70.000	75.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	48.600	48.350	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	110.100	111.200	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	18.150	20.450	0
	64610151 Mittagstisch KITA	0,00	34.000	35.000	0
	64610152 Mittagstisch KIGA	0,00	4.400	4.500	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.200	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	34.200	19.600	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	25.000	27.500	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.300	7.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	800	800	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.300	1.500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	135.000	127.000	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	57.820	9.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.895.893-	6.301.881-	0
	70110000 Beamte	0,00	18.800-	19.800-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.158.670-	2.412.800-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	184.775-	216.140-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	433.760-	502.930-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	9.762-	8.935-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	407.350-	396.201-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	848.650-	550.650-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	20.800-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	80.900-	129.670-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	13.965-	39.900-	0
	72320000 Leasing	0,00	48.000-	48.900-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600-	0	0
	72410001 Strom	0,00	130.700-	143.830-	0
	72410002 Wasser/Abwasser	0,00	57.800-	24.670-	0
	72410003 Heizungsaufwand	0,00	101.000-	150.000-	0
	72410004 Müllabfuhrkosten	0,00	10.970-	11.410-	0
	72410005 Fensterreinigung	0,00	5.000-	5.310-	0
	72410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	18.000-	18.890-	0
	72410007 Sachversicherung	0,00	18.630-	20.850-	0
	72410008 Kaminfegergebühren und Messungen	0,00	50-	510-	0
	72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	51.950-	61.150-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	25.600-	22.080-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.100-	35.040-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	43.900-	46.625-	0
	72690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	4.986-	6.975-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	283.850-	329.920-	0
	72710002 Wasser/Abwasser	0,00	0	21.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	24.500-	25.500-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	28.000-	29.200-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	10.000-	12.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	45.400-	71.500-	0
	72910151 Mittagstisch KITA	0,00	34.000-	35.000-	0
	72910152 Mittagstisch KIGA	0,00	4.400-	4.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	28.900-	32.200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	183.100-	171.800-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	2.100-	2.200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	107.200-	153.650-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	8.000-	8.500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	23.900-	27.300-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	257.250-	308.540-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	84.250-	90.700-	0
	74430000 Versicherungen	0,00	3.950-	3.950-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.735-	45.735-	0
	74550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	22.250-	8.400-	0
	74550002 Maschinenstunden WVB	0,00	1.190-	1.220-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	15.500-	17.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	3.323.273-	3.764.751-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.590.000	1.500.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.590.000	1.500.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	440.500	44.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	440.500	44.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.030.500	1.544.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500-	2.500-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.500-	2.500-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.452.900-	4.662.700-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.856.000-	2.350.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.778.000-	1.555.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	1.818.900-	757.700-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	599.900-	221.600-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	599.900-	221.600-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.600-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.600-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.062.900-	4.886.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	11.032.400-	3.342.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25,00	14.355.673-	7.107.551-	0



12100000 Statistik und Wahlen

Produktverantwortung: Stefanie Hofer, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen und kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken anderer Stellen
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europarats-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträge auf Bürgerversammlung

Ziele:

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken
- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken


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	0,00	0	2.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.180-	7.200-
		40110000 Beamte	0,00	4.800-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	2.380-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	15.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	0	100-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.180-	26.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.180-	24.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	0	1.100-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.180-	25.650-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
12100000	34800000	Wahlkostenerstattungen Europawahl		2.500
12100000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 pauschal		1.000
12100000	42620000	enthält 2019 Seminargebühren für die Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen	500	2.000
12100000	44310000	Fachliteratur, Pflege PC-Wahlprogramm (enthält 2019 Wahlhelferentschädigungen, Stimmzettel, Formulare, etc.)	1.000	15.000

**12200000 Ordnungswesen**

Produktverantwortung: **Stefanie Hofer, Hauptamt**

Produktbeschreibung:

- 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, Aufenthaltsverbote, Platzverweise, Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts, sowie Maßnahmen gegen Hundehalter
- Führen und Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sonstige Gewerberechtliche Erlaubnisse

Ziele:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit von gefährlichen Einflüssen und auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn, Betriebspersonal und Beschäftigten
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal



12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	700	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	600	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.103-	42.254-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	31.000-	32.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.750-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.350-	6.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	3-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.560-	6.075-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	2.500-	3.000-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	60-	75-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.530-	1.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.500-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	500-	200-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	30-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.193-	50.079-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.893-	48.979-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.880-	31.200-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	22.880-	26.200-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	4.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.880-	31.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	72.773-	80.179-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
12200000	33110000	Verwaltungsgebühren, Sondernutzungen, Wirtschaftserlaubnisse und Gewerbeauskünfte	700	1.000
12200000	34610000	Erlöse Fundsachenversteigerung	600	100
12200000	42910000	Aufwand für Fundtiere	3.000	3.000
12200000	44310000	Handykosten, Ergänzungslieferungen Fachliteratur, Bürobedarf allgemein	1.000	1.500



12210000 Verkehrswesen

Produktverantwortung: **Stefanie Hofer, Hauptamt**

Produktbeschreibung:

- Verkehrslenkung und -regelung zusammen mit der Straßenverkehrsbehörde Schopfheim (u.a. Verkehrsschau, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs)
- Erlass von Sondernutzungsgenehmigungen im öffentlichen Straßenbereich

Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Verkehrserziehung im fließenden Verkehr (Geschwindigkeitsmesstafeln)


12210000 Verkehrswesen

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	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	11.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	12.000-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
12210000	33110000	Gebühren Plakatierungsgenehmigungen	1.000	1.000
12210000	44290000	Überwachung fließender Verkehr durch die Stadt Schopfheim	10.000	10.000
		Beschilderung, Abschleppdienst abgemeldeter Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum, Sonstiges	1.000	1.000
		Überplanung Straßen (u.a. Einbahnstraßenregelung Kupfergasse)		2.000

**12220000 Einwohnerwesen**

Produktverantwortung: Stefanie Hofer, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- 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-, Visavorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.

Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)


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	0,00	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	106.140-	85.220-
		40110000 Beamte	0,00	14.000-	14.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	63.200-	55.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.590-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	15.000-	12.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	7.350-	6.700-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	10.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.060-	2.575-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	2.000-	2.500-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	60-	75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	131.200-	110.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	101.200-	80.795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	101.200-	80.795-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
12220000	33110000	Gebühren für Personalausweise und Reisepässe sowie Meldeauskünfte	30.000	30.000
12220000	44310000	Bürobedarf allgemein, Reisepässe und Personalausweise durch Bundesdruckerei	23.000	23.000



12230000 Personenstandswesen

Produktverantwortung: **Stefanie Hofer, Hauptamt**

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Eheschließungen (Vor- und Nacharbeiten erfolgen über das Standesamt Mittleres Wiesental, Stadtverwaltung Schopfheim)

Ziele:

- . Eheschließungen für Maulburger Bürger zu ermöglichen


12230000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.700-	22.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.700-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.200-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.200-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.200-	22.500-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
12230000	43120000	Kostenbeteiligung an dem gemeinsamen Standesamt „Mittleres Wiesental“ (Sitz Schopfheim)	20.700	22.000

**12250000 Sozialversicherung**

Produktverantwortung: Stefanie Hofer, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht 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

Ziele:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten


12250000 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.390-	9.710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.250-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	650-	660-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.490-	1.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12-	15-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	12-	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.402-	9.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.402-	9.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.402-	9.725-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
12250000	40120000 – 40320000	Anteil Personalkosten (20%) – Sachbearbeiterin für Rentenangelegenheiten		



12600000 Brandschutz

Produktverantwortung: Stefanie Hofer, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vorbeugende Sicherungen von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Vorbeugende Mitwirkung bei Brandschutz und Brandverhütung



12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.900	4.770
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.400	4.770
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.700	11.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.760-	94.035-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	11.800-	7.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	3.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	9.000-	8.870-
		42410001 Strom	0,00	1.500-	1.500-
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	1.300-	900-
		42410003 Heizungsaufwand	0,00	3.300-	2.800-
		42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	130-	130-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	260-	260-
		42410007 Sachversicherung	0,00	720-	750-
		42410008 Kaminfegergebühren und Messungen	0,00	50-	80-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	21.000-	17.280-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	9.000-	33.240-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	20.000-	16.725-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.500-	61.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.500-	61.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.100-	19.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	5.500-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	5.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.600-	5.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.960-	177.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	137.260-	166.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.100-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	900-	1.000-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	138.260-	167.965-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
12600000	31410000	Pauschaler Zuschuss nach Z-Feu für allgemeine Beschaffungen (für aktive und jugendliche Mitglieder der Feuerwehr)	4.400	4.770
12600000	31611000	Auflösung Investitionszuschuss Feuerwehrfahrzeug nach Nutzungsdauer		5.800
12600000	34880000	Rückersätze bei kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr	3.000	500
12600000	42110000	Gebäudeunterhaltung, Wartungskosten verschiedener Anlagen, Auswechslung Leuchten	11.800	7.600
12600000	42210000	Reparatur und Wartung verschiedener Geräte,	2.500	3.700
12600000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert unter € 800 (2019 u.a. Funkmeldeempfänger, DME-Programmiereinheit, Rucksack, Insektenbekämpfung, Kleinlöschmaterial, Modul JF Brandbekämpfung)	9.000	8.870
12600000	42510000	Zentrale Werkstätte Schopfheim (Schlauchpflege und Atemluftflaschen füllen), KFZ-Versicherungen, Kraftstoffe, Kundendienst, Servicevertrag Rosenbauer, Reparaturen	21.000	17.280
12600000	42610000	Dienst- und Schutzkleidung (2019 u.a. neue Tagesdienstkleidung, neue Einsatzhelme)	9.000	33.240
12600000	42620000	Aus- und Fortbildung, Führerscheingebühren	20.000	16.725
12600000	43180000	Handkassenvorschuss je aktivem und jugendlichem Mitglied der Feuerwehr und Erstattungen an Kameradschaftskasse bei kostenpflichtigen Einsätzen (außerhalb der Arbeitszeit)	3.600	3.600
12600000	44210000	Ehrenamtliche Entschädigungen für Funktionsträger der Feuerwehr,	5.500	5.500
12600000	44310000	Bürobedarf (Telefon, Internet, Servicevertrag MP-Feuer, Kopierer, Fachbücher)	4.000	5.700
12600000	44410000	Unfallkasse, Haftpflichtversicherung, Lohnerstattungen	4.600	5.500



12800000 Katastrophenschutz/Zivilschutzsirenen

Produktverantwortung: **Stefanie Hofer, Hauptamt**

Produktbeschreibung:

- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (Alarm- und Notfallplan)

Ziele:

- Leben erhalten
- Bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen



12800000

Katastrophenschutz/Zivilschutzsirenen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	500-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
12800000	42110000	Wartung der Sirenenanlagen gemäß Vertrag vom 09.10.1992	200	500
12800000	42710000	s.o.	500	0

**21101000 Wiesentalschule Maulburg**

Produktverantwortung: Stefanie Hofer, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Kommunaler Bestandteil:

Ganztagsschule: 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
Entwicklungsplanung (sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen)
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
Bereitstellung der Verpflegung (Mensa) gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Kostenstelle:

. 21.10.1001 Kernzeitbetreuung



21101000

Wiesentalschule Maulburg

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	0,00	360.800	409.850
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	359.000	409.850
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.800	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	34.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	34.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	11.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.000	11.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.250	1.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	373.700	459.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	222.578-	349.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	169.750-	263.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	14.630-	23.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	38.190-	59.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	8-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300.964-	381.589-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	59.400-	62.909-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	40.150-	45.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	5.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz	Ansatz
			2018	2019
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	28.500-	28.500-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.800-
	42320000 Leasing	0,00	38.500-	38.000-
	42410001 Strom	0,00	23.000-	45.500-
	42410002 Wasser/Abwasser	0,00	4.500-	5.200-
	42410003 Heizungsaufwand	0,00	25.000-	50.600-
	42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	2.640-	2.640-
	42410005 Fensterreinigung	0,00	2.000-	2.000-
	42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	6.700-	7.200-
	42410007 Sachversicherung	0,00	5.000-	6.000-
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000-	10.000-
	42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	774-	1.290-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.300-	1.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	24.500-	25.500-
	42750000 Lernmittel	0,00	28.000-	29.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	5.300-
15	- Abschreibungen	0,00	124.000-	155.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	124.000-	155.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	32.500-	63.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	7.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	27.500-	56.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.820-	73.150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.500-	48.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	20.000-	25.000-
	44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	300-	100-
	44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	20-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	725.862-	1.021.849-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	352.162-	562.199-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	3.550
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200	3.550
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.500-	43.850-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.300-	24.850-
	48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	13.700-	16.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	2.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.300-	40.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	371.462-	602.499-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
21101000	31410000	Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG, voraussichtlich 284 (2018: 254) Schüler x € 1312,00 = 372.608 €	333.250	372.600
		Fördermittel aus dem Jugendbegleiterprogramm	2.500	2.500
		Ausgleichsmittel für die schulische Inklusion	15.700	6.200
		Bildungspaket Bund (Digitalpakt), ca. 50 Euro pro Schüler		21.000
21101000	31611000	Auflösung Investitionszuschuss Bildungscampus (für 1/2 Jahr, bei Fertigstellung Ende Juni; ab 2020 jährlich ca. 69.000)		34.500
21101000	34110000	Pacht Landkreis für gemeinsamen Schulhof (Helen-Keller-Schule)	1.250	1.250
21101000	31420000	Interkommunaler Schullastenausgleich (ab 2019: 34820000)	1.800	
21101000	34820000	Interkommunaler Schullastenausgleich		2.500
21101000	38110000	Verrechnung Gemeinkosten Kernzeitbetreuung	200	3.550
21101000	42110000	Gebäudeunterhaltung, verschiedene Wartungskosten, Prüfungskosten, Wärmemessungszähler	29.400	32.909
		Anpassung Elektrik an den Neubau (von 2018; 2019 neu geplant)	30.000	30.000
21101000	42120000	Außenpflege	5.150	5.150
		Verbesserung Entwässerung Nordseite GS (von 2018; 2019 neu geplant)	35.000	40.000
21101000	42210000	Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (zweijährig)		5.500
		Unterhaltung Kleingeräte (pauschal)	1.000	
21101000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)	28.500	28.000
21101000	42310000	Miete Kopierer und Drucker (bis 2018 unter 42320000)		9.800
21101000	42320000	Neues Schulnetzwerk, Schulverwaltung, Notebooks Schüler und Lehrer, jährliche Pflege FWU-Lizenzen (2018 auch Kopierer enthalten, s.o.; 2019 geschätzte Mehrkosten durch Campus 10.000 €)	38.500	38.000
21101000	42710000	Besondere schulische Aufwendungen ohne direkten Unterrichtsbezug	1.300	1.300
21101000	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.500	25.500
21101000	42750000	Lernmittel	28.000	29.200
21101000	43120000	Erstattung Kosten anteilig für ca. 5 Maulburger Schüler an der Johann-Peter-Hebel-Schule in Schopfheim sowie Umlage Ganztagesbetreuung an die Dr.-Max-Metzger-Schule	5.000	7.000
21101000	44310000	Aufwendungen für Stunden Jugendbegleiterprogramm	2.500	2.500
		Bürobedarf, EDV-Verträge, Telefon, Internet, Bücher/Zeitschriften für Schulverwaltung usw.	23.000	27.500
		Laufende Kosten für Software Abrechnungs- und Bestellsystem Mensa (Transaktionen)		18.000
21101000	44410000	Unfallversicherung für Schüler und Lehrer (u.a. mehr Schüler)	20.000	25.000



21101001 Kernzeitbetreuung Schule

Produktverantwortung: **Stefanie Hofer, Hauptamt**

Produktbeschreibung:

- Außerschulische Betreuung von Kindern an der Grundschule vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung



21101001 Schülerbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.550	7.550
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.550	7.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	11.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.000	11.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.550	18.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.120-	29.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	20.850-	21.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.710-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.560-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.974-	2.318-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	174-	218-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.300-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	27.500-	56.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	27.500-	56.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.594-	87.518-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.044-	68.768-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.300-	3.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.344-	72.318-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
21101001	31410000	Landeszuschuss im Rahmen der verlässlichen Grundschule	7.550	7.550
21101001	33210000	Elterngeld Kernzeitbetreuung	11.000	11.200
21101001	43180000	AWO für Betreuung Ganztagesesschule	27.500	40.000
		Anteil Ganztagsbetreuung über Dieter-Kaltenbach-Stiftung		16.100
21101001	48110000	Verrechnung Gemeinkosten für Grundschulbetreuung	3.300	3.550



21400100 Schülerbeförderung

Produktverantwortung: **Stefanie Hofer, Hauptamt**

Produktbeschreibung:

- Mitwirkung bei der Abwicklung der Schülerbeförderung durch den Landkreis
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Schulsozialarbeit

Ziele:

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Wiesentalschule


21400100 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.100-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	25.100-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.100-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.100-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.100-	3.000-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2019
21400100	42710000	Schülerbeförderung	3.000


21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	22.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.200-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2019
21400200	42710000	Schulsozialarbeiter an Diakonie (2018 unter 21400100)	22.200



26200000 Musikpflege

Produktverantwortung: Jürgen Multner, Bürgermeister

Produktbeschreibung / Ziele:

Projektförderung im Bereich Musik, Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller Weise und / oder durch Sachleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen



26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.350-	2.350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.350-	2.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.350-	2.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.350-	2.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.350-	2.350-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
26200000	43180000	Zuschuss Musikverein	2.100	2.100
		Übernahme Miete Probelokal Männerchor, Harmonika-Orchester	250	250



26300000 Musikschule Mittleres Wiesental

Produktverantwortung: **Jürgen Multner, Bürgermeister**

Produktbeschreibung:

- Förderung der Jugendmusikschule Mittleres Wiesental mit Sitz in Steinen durch Bereitstellung von Finanzmitteln (anteiliger ungedeckter Aufwand nach Schülerzahlen)

Ziele:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch Förderung / Unterstützung der Musikschule durch finanzielle Beteiligung (Umlage) oder durch Sachleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen



26300000

Musikschule Mittleres Wiesental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	22.300-	23.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	22.300-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.300-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.300-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.300-	23.000-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
26300000	43180000	Voraussichtlicher Anteil an den Kosten der Jugendmusikschule „Mittleres Wiesental“	22.300	23.000



27100000 Volkshochschule Maulburg

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

- Veranstaltung von Kursen und Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen

Ziele:

- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Bereitstellung und Darstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Kulturelle Werbung für die Gemeinde, Imagepflege



27100000

Volkshochschule Maulburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800	800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.800	9.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	10.540-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.500-	10.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	10.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.700-	1.140-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
27100000	31410000	Landeszuweisung für VHS	800	800
27100000	33210000	Benutzungsentgelte	9.000	9.000
27100000	44290000	Kostenaufwand VHS	10.500	10.500
27100000	48110000	Innere Verrechnungen (verschiedene Raumnutzungen, z.B. Dorfstübli)	1.000	400



28100000 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung: Stefanie Hofer, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Kulturpflege 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 projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel Überlassung von Räumen
- Projektförderung; Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. Überlassung von Räumen

Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung
- Bereitstellung und Darstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Kulturelle Werbung für die Gemeinde, Imagepflege
- Darstellung und >Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen

Erläuterungen

- Verkauf von Broschüren und Heimatbücher (u.a. Ortschronik, Aufarbeitung NS-Zeit)
- Kostenbeteiligung Hermann-Burte-Gesellschaft
- Zuschuss an Schwarzwaldverein
- Mitgliedsbeiträge Schwarzwaldverein, Naturpark Südschwarzwald, Bürgelbund, Muettersprochgesellschaft, Hermann-Burte-Gesellschaft, Geschichtsverein Markgräflerland


28100000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.130-	3.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.400-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	730-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.960-	16.785-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	6.000-	6.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.600-	2.100-
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	1.800-	1.820-
		42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	0	190-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.500-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	60-	75-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	350-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	350-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	4.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	0	100-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.940-	24.785-



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	0,00	19.440-	23.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.200-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	0	6.800-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.440-	30.585-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
28100000	34210000	Verkauf Ortssippenbuch, Gleichgeschaltet, Ortschroniken, usw.	500	100
28100000	34880000	Kostenbeteiligung der Hermann-Burte-Gesellschaft am Archiv	1.000	1.000
28100000	42110000	Brunnensanierungen im Ort (2019 neu angemeldet)	4.500	5.200
		allgemeine Unterhaltung	1.500	1.700
28100000	42210000	Reparaturen von beweglichem Vermögen		1.500
28100000	42220000	Beschaffung von Parkbänken	1.800	1.800
28100000	42310000	Miete Ruthmann-Steiger für Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung	2.100	2.100
		Straßenreinigung nach Nachtumzug (2018)	1.500	
28100000	42410009	Straßenreinigung nach Nachtumzug (ab 2019)		1.500
28100000	44290000	Verschiedene Mitgliedsbeiträge (u.a. Naturpark Südschwarzwald, Bürgelbund, Schwarzwaldverein usw.)	1.000	1.800
28100000	44310000	Bürobedarf Betreuung Hermann-Burte-Archiv einschl. Restauration Bilder	2.500	2.500

**31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Produktverantwortung: **Stefanie Hofer, Hauptamt**

Produktbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtungen für Obdachlose und Asylbewerber
- Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Flüchtlinge

Ziele:

- Förderung von älteren Menschen (Altennachmittag)
- Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern in der Einrichtung „Hauinger Str. 3/5, Gemeinschaftsunterkunft Alemannenhalle“ oder sonstigen Wohnraum, sowie Wiedereinweisung in den bisherigen Wohnraum

Produkte:

- 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und (Anschlussunterbringung)

Kostenstellen:

- 31.40.0591 Hauingerstr. 3+5
- 31.40.0791 Neue Str. 17
- 31.40.0792 Hauptstr. 21
- 31.40.0793 Bahnhofstr. 8



31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

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	0,00	200	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.800-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.800-	1.000-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
31400100	43180000	Zuschuss für Altennachmittag	1.000	1.000
31400100	44310000	Mittel für Projektgruppe „Demographischer Wandel“	10.000	0



31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.200	17.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.500	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.700	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.200	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.380-	15.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	12.000-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	1.000-
		42410001 Strom	0,00	4.200-	2.900-
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	700-	860-
		42410003 Heizungsaufwand	0,00	2.500-	2.500-
		42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	430-	430-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	150-	160-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.380-	15.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.180-	1.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.180-	1.750

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
31400500	34110000	Miete Hauinger Str. 3+5	5.500	6.000
31400500	34610000	Nebenkosten Hauinger Str. 3+5,	8.700	11.500
31400500	42110000	Gebäudeunterhaltung	12.000	7.500
31400500	42220000	Erwerb von beweglichen. Sachen des Anlagevermögens bis € 800 – pauschal	3000	1.000



31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	23.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.800	19.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	33.800	19.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.800	19.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.620-	39.465-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	13.100-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.500-	7.500-
		42410001 Strom	0,00	600-	610-
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	1.100-	1.640-
		42410003 Heizungsaufwand	0,00	500-	400-
		42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	70-	0
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	250-	330-
		42410007 Sachversicherung	0,00	0	120-
		42410008 Kaminfegergebühren und Messungen	0,00	0	65-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	23.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.220-	42.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.580	23.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.420-	30.365-



Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
31400700	31410000	Flüchtlinge, Integrationslastenausgleich (Kopfpauschale, ab 2019 unter Produkt 31801000)	23.000	
31400700	34810000	Erstattung Mieten vom Land für Flüchtlinge	33.800	19.200
31400791	42110000	Gebäudeunterhaltung Neue Straße 17	12.100	7.500
31400792		Hauptstraße 21	1.000	1.000
31400792	42310000	Miete Hauptstraße 21	7.500	7.500
31400700	42710000	Integrationsmanagement, Zuschuss an Caritas und (bis 2018) Schädlingsbekämpfung in der Anschlussunterbringung	23.000	20.000
31400700	44310000	Unterstützung der Flüchtlinge in Höhe der Mieteinnahmen der alten Alemannenhalle	6.000	
		Pauschal für Aufwendungen im Zusammenhang mit Integrationsmanagement, Büromaterial usw.		2.000
31400700	48110000	Verwaltungskostenbeitrag	7.000	7.200



31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.500-	5.000-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
31600000	43180000	Zuschüsse an verschiedene Institutionen (z.B. Deutscher Kinderschutzbund, Lebenshilfe, Frauenhaus Lörrach, Arbeitskreis Rauschmittel, St. Vinzenzverein, Ev. Diakonieverein, Bündnis für Familie, Kreissenorenrat, Rots Kreuz, Deutsches Kinderhilfswerk, Caritas usw.)	7.000	4.500



31801000 Integrationspauschale FlüAG

Produktverantwortung: **Stefanie Hofer, Hauptamt**

Produktbeschreibung:

- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Ziele:

- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Sicherung des sozialen Friedens

Produkte:

- 31801000 Integrationspauschale FlüAG


31801000 Integrationspauschale FlüAG

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.000

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
31801000	31410000	Flüchtlinge, Integrationslastenausgleich (Kopfpauschale, bis 2018 unter Produkt 31400700): 2019 voraussichtlich 982,54 € pro Person; Zuweisung 23 Personen = 22.598,42 €		23.000


THH2
36
Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Übersicht Produktbereich)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt ÜBERSICHT Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	449.200	531.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	418.200	498.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	33.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	31.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.130	6.930
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.130	6.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	231.000	247.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	161.000	172.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	70.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.450	41.550
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	250	250
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800
		34610151 Mittagstisch KITA	0,00	34.000	35.000
		34610152 Mittagstisch KIGA	0,00	4.400	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	751.480	852.680
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.851.836-	2.133.316-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.434.670-	1.649.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	124.250-	146.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	292.900-	336.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	16-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	398.720-	481.882-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	181.950-	151.442-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt ÜBERSICHT Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	16.800-	17.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	18.100-	68.850-
		42320000 Leasing	0,00	7.900-	7.900-
		42410001 Strom	0,00	10.600-	14.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	4.200-	4.250-
		42410003 Heizungsaufwand	0,00	14.700-	21.200-
		42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	3.480-	3.480-
		42410005 Fensterreinigung	0,00	1.050-	1.200-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	2.970-	3.020-
		42410007 Sachversicherung	0,00	2.280-	2.580-
		42410008 Kaminfegergebühren und Messungen	0,00	0	65-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	6.350-	7.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	14.000-	16.000-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	3.240-	4.545-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	48.700-	65.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	23.900-	48.200-
		42910151 Mittagstisch KITA	0,00	34.000-	35.000-
		42910152 Mittagstisch KIGA	0,00	4.400-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	89.580-	131.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	89.580-	131.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.100-	28.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.100-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.860-	59.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	31.400-	28.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.000-	30.000-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	1.400-	600-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	60-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.404.096-	2.834.898-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.652.616-	1.982.218-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	400



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt ÜBERSICHT Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.800-	64.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.850-	26.000-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	29.350-	33.500-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	4.600-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.400-	64.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.711.016-	2.046.618-

Einzelprodukte und Kostenstellen folgen auf den nächsten Seiten.



36200400 Dorfstübli, Jugendraum

Produktverantwortung: **Stefanie Hofer, Hauptamt**

Produktbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für die Einrichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal und Dienstleister. (Dorfstübli, Jugendraum Alemannenhalle)

Ziele:

- Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls sowie der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)



36200400

Dorfstübli, Jugendraum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.380-	19.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	27.050-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.130-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.200-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.800-	100.075-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	8.350-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.800-	5.700-
		42320000 Leasing	0,00	400-	400-
		42410001 Strom	0,00	600-	900-
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	400-	400-
		42410003 Heizungsaufwand	0,00	3.000-	4.800-
		42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	760-	760-
		42410005 Fensterreinigung	0,00	100-	150-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	300-	300-
		42410007 Sachversicherung	0,00	80-	80-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	350-	350-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	60-	135-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	47.200-	64.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.480-	5.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.480-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.100-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.100-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	2.400-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.400-	2.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.160-	135.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	117.660-	134.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.150-	2.600-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	1.850-	2.100-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	300-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.750-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	119.410-	136.675-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
36200400	34610000	Verschiedene Rückersätze, Kinderferienprogramm (Waldwoche)	1.400	1.400
36200400	38110000	Nutzung der Räumlichkeiten durch VHS (innere Verrechnung)	400	400
36200400	42110000	Gebäudeunterhaltung Dorfstübli und Jugendraum (2019 u.a. vorgesehen: Erneuerung Elektrik, Verbesserung Wasserablauf Eingang, Entfernung Badewanne OG, Einbau diverser Regale, Heizsystem Keller, Sanierung Fensterleibungen)	8.350	17.000
36200400	42120000	Baumpflege, Belagserneuerung im Außenbereich (aus 2018)	4.000	4.500
36200400	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert unter € 800 – pauschal (2019: diverser podagrischer Bedarf, z.B. Musikinstrumente, LegoMindstrom, Kerzenküchenzubehör; zudem Laptop, diverse Werkzeuge sowie Blenden und neuer Teppichboden für Bühne)	1.800	5.700
36200400	42710000	Übernahme der Leitung des Dorfstübli durch die Kaltenbach-Stiftung Lörrach zum 01.04.2018	47.200	64.200
36200400	43180000	Zuschüsse für verschiedene Projekte (z.B. Jugendgruppen, Theater-AG, Waldwoche, Kinderferienprogramm etc.) Projekt Geoball	6.100	6.500 2.000
36200400	44310000	Bürobedarf (Telefongebühren, Miete/Abrechnung Drucker und Kopierer, Gestaltung Web-Side usw.)	5.400	2.300

**36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige**

Produktverantwortung: Stefanie Hofer, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung (Kita Neue Straße)
- 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 (*Kita Neue Straße + Kiga Steegmatt*)

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produkte:

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.03 Interkommunaler Kostenausgleich

Kostenstellen:

36500151 Kita Neue Str. 19
36500152 Kiga Waldstr. 9a



36500151

KITA Neue Str. 19

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	0,00	365.200	429.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	334.200	396.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	33.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	31.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	5.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.000	5.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	186.000	197.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	116.000	122.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	70.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.650	35.650
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	400
		34610151 Mittagstisch KITA	0,00	34.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	615.250	692.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.434.916-	1.655.116-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.111.200-	1.279.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	97.900-	114.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	225.800-	261.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	16-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	231.650-	288.607-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	121.600-	116.342-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.800-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	33.150-
		42320000 Leasing	0,00	4.000-	4.500-
		42410001 Strom	0,00	7.000-	9.100-
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	3.000-	3.000-
		42410003 Heizungsaufwand	0,00	9.000-	15.400-
		42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	1.930-	1.930-
		42410005 Fensterreinigung	0,00	650-	750-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	2.050-	2.100-
		42410007 Sachversicherung	0,00	1.500-	1.800-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	12.000-	13.000-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	2.520-	3.435-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	13.500-	36.200-
		42910151 Mittagstisch KITA	0,00	34.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.900-	90.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.900-	90.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.830-	18.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	18.000-	18.000-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	800-	400-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	30-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.736.296-	2.052.373-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.121.046-	1.359.423-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.600-	41.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.800-	17.150-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	18.300-	20.900-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	2.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.600-	41.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.158.646-	1.400.473-



Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
36500151	31410000	Förderungen nach § 29b FAG (Kindergartenlastenausgleich 3-6 Jährige)	123.100	168.000
		Förderungen nach § 29c FAG (Kleinkindförderung 0-3-Jährige)	211.100	228.000
36500151	31470000	Betriebskostenzuschuss von privaten Unternehmen (bis 2018 unter 31480000)	31.000	33.000
36500151	33210000	Gebühren für Betreuung über 3 Jahre	116.000	122.000
36500151	33220000	Gebühren für Betreuung unter 3 Jahren	70.000	75.000
36500151	34610151	Entgelte für Mittagstisch	34.000	35.000
36500151	34820000	Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8a KiTAG	25.000	25.000
36500151	42110000	Gebäudeunterhaltung (u.a.)		
		Schallschutz in 4 Gruppenräumen		50.000
		Schallschutz im Bewegungsraum (später Bistro)		18.000
		Umbau Bewegungsraum zu Bistro		20.000
		Notausgang UG Sternengruppe (später Personalraum)		3.000
		Klemmschutz nachrüsten (steht noch aus)	9.000	9.000
		Erwachsenen WC (steht noch aus; 2019: EG, 2020: UG)	50.000	19.000
		Sanierung Hauptverteiler Strom (steht noch aus)	25.600	25.600
		Malerarbeiten	5.000	
		Umbau Atelier	4.600	
		allg. Unterhaltung	10.000	10.000
		allg. Wartung		4.742
		Sonstiges	<u>17.400</u>	<u>7.000</u>
		Summe	121.600	166.342
36500151	42120000	Pflege Außenanlage einschl. Ergänzung Sand+ Rindenmulch	3.800	3.800
36500151	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert unter € 800 lt. Auflistung KiTa-Leitung	10.000	2.790
		Anschaffungen im Altbau durch Umstrukturierung wegen Campuserweiterung lt. Auflistung KiTa-Leitung (u.a. Sitzgelegenheiten, Spinde, Garderobe, Rollcontainer, Regale, Schreibtische)		30.360
36500151	42910000	Verbrauchsmaterial, Arbeitsmaterial (Ton, Holz), Bilderbücher, Spielmaterial, Materialien für Sprachförderung etc.	13.500	17.110
		Anschaffungen im Altbau durch Umstrukturierung wegen Campuserweiterung lt. Auflistung KiTa-Leitung		10.530
		Gruppenausstattung lt. Auflistung KiTa-Leitung		8.560
36500151	44310000	Bürobedarf (u.a. Kosten Softwareprogramm Kigaroo, Fachbücher, Wartung PC, Stellenausschreibungen) insgesamt	18.000	18.000
36500151	47000000	Abschreibungen bei Inbetriebnahme Campus zum 1.7.19	50.900	90.200
36500151	48110000	Verwaltungskostenbeitrag	16.800	17.150



36500152

KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 a

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	0,00	84.000	102.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	84.000	102.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.130	1.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.130	1.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	4.500
		34610152 Mittagstisch KIGA	0,00	4.400	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	134.730	158.230
12	-	Personalaufwendungen	0,00	382.540-	458.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	296.420-	354.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	25.220-	31.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	60.900-	73.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.270-	93.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	52.000-	18.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.300-	30.000-
		42320000 Leasing	0,00	3.500-	3.000-
		42410001 Strom	0,00	3.000-	4.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	800-	850-
		42410003 Heizungsaufwand	0,00	2.700-	1.000-
		42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	790-	790-
		42410005 Fensterreinigung	0,00	300-	300-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	620-	620-
		42410007 Sachversicherung	0,00	700-	700-
		42410008 Kaminfegergebühren und Messungen	0,00	0	65-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000-	2.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	2.000-	3.000-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	660-	975-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	10.000-	11.600-
		42910152 Mittagstisch KIGA	0,00	4.400-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.200-	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.200-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.630-	8.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	8.600-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	600-	200-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	30-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	523.640-	596.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	388.910-	438.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.050-	21.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.050-	8.850-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	9.200-	10.500-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.050-	21.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	407.960-	459.470-



Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
36500152	31410000	Forderung nach § 29b FAG (3-6 Jährige)	84.000	102.400
36500152	33210000	Gebühren für Betreuung 3-6-Jährige	45.000	50.000
36500152	34610152	Entgelte Mittagstisch	4.400	4.500
36500152	42110000	Gebäudeunterhaltung:		
		Allg. Unterhaltung	4.000	4.000
		Rote Türen lackieren oder bekleben		3.600
		Podeste für den Mehrzweckraum		3.250
		Türe zwischen Intensivraum und Gruppe 1 verschließen		1.500
		Lärmschutz Rest aus 2017	10.000	
		Malerarbeiten	8.000	
		Kinderküchen ausbauen/ersetzen	23.000	2.600
		Wartung		1.300
		Sonstiges	<u>7.000</u>	<u>1.850</u>
		Summe	52.000	18.100
36500152	42120000	Pflege Außenanlage, Erneuerung Rasenfläche, Ergänzung Sand etc.	9.000	9.000
36500152	42210000	Prüfung ortsveränderliche elektr. Geräte		1.500
36500152	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter € 800 lt. Auflistung Kiga-Leitung	6.300	9.500
		Ausstattung 3. Gruppe		20.500
36500152	42910000	Verbrauchsmaterial, Arbeitsmittel (Ton, Holz), Bilderbücher, Spielmaterial, Material für Sprachförderung etc.	10.000	10.600
		Ausstattung 3. Gruppe		1.000
36500152	44310000	Bürobedarf (Fachbücher, Kooperation TuS Maulburg, Wartung EDV, Telefonkosten, Ausschreibungen usw.)	8.000	8.600
36500152	48110000	Verwaltungskostenbeitrag Hallenbadnutzung	8.050	8.350 500


36500300 Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.000-	50.000-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
36500300	43180000	Kindertagespflegemodell Maulburg, Bezuschussung von U3-Kindern mit 2 €/Stunde + Verwaltungsaufwand pro Kind mit 15 €/Monat Berechnung mit 9 Tageskinder, 171 Std. Betreuungsumfang	0	20.000
36500300	44520000	Interkommunaler Kostenausgleich bei auswärtiger Kinderbetreuung gemäß § 8a KITAG (öffentlich-rechtlicher Vertrag)	25.000	30.000



41400100 Gesundheitsförderung und Prävention

Produktverantwortung: **Stefanie Hofer, Hauptamt**

Produktbeschreibung:

- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern

Ziele:

- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen


41400100 Gesundheitsförderung und Prävention

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.250
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.865-	20.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.865-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.865-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.865-	10.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.865-	10.250-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
41400100	34110000	Hauptstr. 43 als Arztpraxis (Häufige Mietrückerstattung, gerechnet ab 1.5.2019)		10.250
41400100	42310000	Hauptstr. 43 als Arztpraxis (Übernahme Miete, gerechnet ab 1.5.2019)	2.865	20.500



41401100 Rattenbekämpfung

Produktverantwortung: Stefanie Hofer, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Rattenbekämpfung

Ziele:

- . Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen


41401100 Rattenbekämpfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.500-	4.500-



42100000 Förderung des Sports

Produktverantwortung: Stefanie Hofer, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu Sport treibenden Vereinen

Ziele:

- Weiterentwicklung zu einer sportfreundlichen Kommune, um den Sport, als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge sowie als bedeutenden und gewichtigen sozialen und ökonomischen Standortfaktor voranzubringen.

Erläuterungen:

- Zuschüsse an Sportvereine (Tennis-, Handball- und TuS, Skiclub, Schützengesellschaft)


42100000 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	4.500-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
42100000	43180000	Zuschüsse an Sportvereine für Jugendförderung, TuS, Ski-Club, Shotokan Karate (€ 12,50 bzw. € 16,50 pro Jugendlicher)	7.000	4.500



42400200 Hallenbad Maulburg

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb eines Hallenbades einschl. Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Kiosk, Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung an Vereine, Schulen und VHS oder andere Organisationen

Ziele:

- Attraktive, hygienische und sichere Bademöglichkeit,
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes,
- Bedarfsgerechte Versorgung



42400200

Hallenbad Maulburg

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	0,00	6.550	6.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.550	6.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	140.000	145.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	140.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	147.800	152.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	189.940-	198.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	146.800-	151.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	13.640-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	29.500-	30.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	204.260-	220.285-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	49.600-	49.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	4.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	3.000-
		42410001 Strom	0,00	48.000-	48.500-
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	24.000-	0
		42410003 Heizungsaufwand	0,00	37.000-	45.000-
		42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	1.160-	1.160-
		42410005 Fensterreinigung	0,00	500-	400-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	2.100-	2.150-
		42410007 Sachversicherung	0,00	1.500-	1.550-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	6.000-	7.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	0	500-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	300-	375-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	24.300-	30.400-
		42710002 Wasser/Abwasser	0,00	0	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	201.200-	196.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	201.200-	196.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.880-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.150-	3.150-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	700-	100-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	30-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	599.280-	618.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	451.480-	465.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.000	15.250
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	15.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.816-	10.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.300-	8.250-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	1.316-	1.600-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.816-	5.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	454.296-	460.685-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
42400200	33210000	Benutzungsgebühren Hallenbad	140.000	145.000
42400200	34110000	Miete Musikverein Multifunktionsraum	250	250
42400200	35910000	Verschiedene Rückersätze (u.a. NK Multifunktionsraum, Kartenpfand)	1.000	1.000
42400200	38110000	Innere Verrechnung Schule	12.500	14.750
		Innere Verrechnung Kiga Steegmatt	500	500
42400200	42110000	Gebäudeunterhaltung (verschiedene Wartungskosten, Unterhaltung allgemein, Spindschlösser, Sonstiges)	49.600	49.550
42400200	42120000	Pflege Außenanlage, Material Winterdienst etc.	5.000	4.200
42400200	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert unter € 800 – pauschal	3.000	3.000
42400200	42710000	Wasseraufbereitungskosten, Wasseruntersuchungen, Filterkohle, Wertkarten, Sonstiges	24.300	30.400
42400200	44310000	Bürobedarf (Telefongebühren, Lizenzgebühren Sonicwall, Sonstiges)	3.150	3.150
42400200	48110000	Verwaltungskostenbeitrag		

**42410000 Sportstätten**

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung der Außenanlagen

Ziele:

- Förderung des Schul- und Vereinssports
- Sicherung des Schul- und Vereinssports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Kostenstellen:

- 42.41.0091 Alemannenhalle
- 42.41.0092 alte Mehrzweckhalle
- 42.41.0093 Stadion
- 42.41.0094 Kunstrasenplatz
- 42.41.0095 Bolz- und Bouleplatz



42410091

Alemannenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000	37.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	35.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.500	37.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	82.490-	91.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	63.350-	65.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.870-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	13.270-	17.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.170-	117.605-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	36.500-	45.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.100-	6.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.900-	3.900-
		42320000 Leasing	0,00	100-	0
		42410001 Strom	0,00	19.000-	18.500-
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	4.400-	4.200-
		42410003 Heizungsaufwand	0,00	10.000-	12.500-
		42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	1.380-	1.700-
		42410005 Fensterreinigung	0,00	700-	930-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	2.750-	2.800-
		42410007 Sachversicherung	0,00	3.300-	3.300-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	6.500-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	700-	700-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	240-	225-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.800-	2.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	5.500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	178.200-	180.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	178.200-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.830-	40.790-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.100-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	38.000-	38.150-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	700-	100-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	30-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	406.690-	429.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	363.190-	392.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.400	10.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.910-	22.550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.400-	20.750-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	1.310-	1.600-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.510-	12.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	375.700-	405.195-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
42410091	34110000	Hallenbenutzungsgebühren	35.000	30.000
42410091	34610000	Veranstaltungsabnahme	7.000	7.000
42410091	35910000	Verschiedene Rückersätze	1.500	0
42410091	42110000	Gebäudeunterhaltung (verschiedene Wartungskosten, allgemeine Unterhaltung, Malerarbeiten, neue Steuerung Heizung, Regenrinnenbegleitheizung, Reparatur Regenrinnen, usw.)	35.600	45.950
42410091	42120000	Pflege Außenanlage einschl. Winterdienstmaterial	6.100	6.300
42410091	42210000	Geräteprüfungen nach DIN VDE 207/0701		800
42410091	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert unter € 800 – pauschal	2.900	3.900
42410091	42710000	Wartung und Reparaturen, Verbrauchsmittel, Legionellenuntersuchung	4.800	2.500
42410091	42910000	Bühnenbeleuchtung, Veranstaltungsabnahmen durch externe Firma	5.500	6.000
42410091	44310000	Bürobedarf (Telefongebühren, Miete Drucker, Gebühren Brandmeldeanlage, Sonstiges)	2.100	2.500
42410091	44410000	Rückerstattung Vorsteuer an FA aufgrund des sog. „Seeling-Modells“	38.000	38.000
		Glas- und Ausstellungsversicherung	150	150
42410091	48110000	Verwaltungskostenbeitrag	20.400	20.750
42410091	38110000	Verrechnung Hallennutzung Wiesentalschule und Hausmeister	9.400	10.000



42410092

Alte Mehrzweckhalle

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	0,00	6.550	6.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.550	6.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.030	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.030	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.580	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000-	3.550-
		42410001 Strom	0,00	12.500-	0
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	10.000-	0
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	2.100-	2.150-
		42410007 Sachversicherung	0,00	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	26.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.000-	29.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.420-	22.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.420-	22.950-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
42410092	34110000	Miete vom Landkreis für GU bis 31.8.2018	6.000	0
42410092	35910000	Rückersatz Nebenkosten vom Landkreis für GU	42.030	0



42410093

Stadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.780-	12.330-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	9.120-	9.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	800-	830-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.860-	1.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.301-	23.819-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	11.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	750-	750-
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	4.000-	4.000-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	0	100-
		42410007 Sachversicherung	0,00	80-	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	3.000-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	21-	19-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.250-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.700-	8.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.700-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.781-	44.349-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	48.581-	44.149-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	375	375
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	375	375
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.510-	3.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	1.310-	1.600-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.135-	2.925-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.716-	47.074-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
42410093	42120000	Allgemeine Unterhaltung, Wartung/Unterhaltung Beregnungsanlage, Spülen Halbschalen Aschenbahn (2019: Pflege Sportplatzsegment 5.000)	5.000	11.750
42410093	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 – pauschal	750	750
42410093	42710000	Sand, Dünger, Sonstiges	5.250	4.000
42410093	48110000	Interne Verrechnung Hausmeister		1.500



42410094

Kunstrasenplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.220	2.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.220	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.220	2.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.460-	14.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.420-	10.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	920-	950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.120-	2.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.924-	9.688-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410007 Sachversicherung	0,00	700-	750-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.200-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	24-	38-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.300-	39.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.300-	39.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	0
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.684-	63.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.464-	61.588-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	375	375
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	375	375
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.510-	3.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	1.310-	1.600-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.135-	2.925-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	59.599-	64.513-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
42410094	35910000	Kostenbeteiligung des TuS an den Pflegekosten	2.220	2.200
42410093	48110000	Interne Verrechnung Nutzung durch Schule	375	375
42410094	42120000	Wartung, Reparaturen	1.000	4.000
42410094	42710000	Pflegeaufwand und Sonstiges	3.000	2.500
42410094	44310000	Kontrolle Benutzung Kunstrasenplatz	4.000	
42410094	48110000	Interne Verrechnung Hausmeister		1.500


42410095 Bolz- und Bouleplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.435-	8.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.510-	6.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	575-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.350-	1.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.115-	4.619-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	500-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	15-	19-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.550-	14.499-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.550-	14.499-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.510-	1.800-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	1.310-	1.600-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.510-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.060-	16.299-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
42410095	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 – pauschal	1.000	1.000
42410095	42710000	Pflege	500	2.000



51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produktverantwortung: Sandra Fluri, Bauamt

Produktbeschreibung:

- Aufstellung des Flächennutzungsplanes mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebauliche Rahmenplanung; Städtebauliche Ideenwettbewerbe; Planungsgutachten; Workshops u.ä.
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innen- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept,
- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung; Aufstellung des Nahverkehrsplans
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-(Ortsteilen und Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen

Ziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune; Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen; Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers
- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
- Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien ; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfslächen; öffentlichen und privaten Grünflächen
- Minimierung der Umweltbelastung; Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u.a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs, Förderung des Fußgänger- und Radfahverkehrs; Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur; Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten; Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung; rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung; Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- Schaffung von Planungstransparenz; Bürgerinformation
- Wahrung der Interessen der Kommune

Kostenstellen:

- 51.10.0001 Bauleitplanung
- 51.10.0002 Verkehrsentwicklungsplan



51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.000-	138.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	111.000-	138.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.000-	138.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	111.000-	138.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	111.000-	138.000-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
51100000	44310000	Rechtsberatung allgemein	10.000	10.000


51100001 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	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.000-	108.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	91.000-	108.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.000-	108.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	91.000-	108.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.000-	108.000-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
51100001	44310000	Bebauungspläne Köchlinstraße (West u. Ost)	40.000	40.000
		Bebauungsplan Sportplatz	30.000	30.000
		Bebauungsplanänderung Teichmatt II	15.000	15.000
		Bebauungsplanänderung "Brunnstube"		20.000
		Änderung Flächennutzungsplan	3.000	3.000
		Grenzwiederherstellungen	2.000	
		Baulückenkataster (2019 unter 51110000)	1.000	


51100002 Verkehrsentwicklungsplan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	20.000-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
51100002	44310000	Rechtsberatung	10.000	20.000



51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produktverantwortung: Sandra Fluri, Bauamt / Stefanie Hofer, Hauptamt

Produktbeschreibung:

- Festsetzungen von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme; z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Erhebung von Baulücken und Baulückenpotentialen und Dokumentation / Führung und Bereitstellung in einem GIS; Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotentiale; Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und –bewertungen
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Ziele:

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden; Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Erfassung von Grundlagen und Daten; Bereitstellung über die aktuellen Medien; Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden; Beschaffung von Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und Geoinformationssysteme
- Bereitstellung aktueller Festpunktdaten zur Herstellung des einheitlichen Raumbezugs (Georeferenzierung)
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange; Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr



51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

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	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.500-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	6.000-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
51110000	33110000	Gebühren Verkehrswertgutachten (Gutachterausschuss)	1.000	1.000
51110000	44210000	Entschädigung Mitglieder Gutachterausschuss (2019 mehr Sitzungen wegen Bodenrichtwerten)	2.500	3.000
51110001	44310000	Grenzwiederherstellung		3.000
51110002	44310000	Baulückenkataster		1.000



51110001

Liegenschaftsvermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.000-



51110002

Umlegungsverfahren u. Ordnungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

**52100000 Bauordnung**

Produktverantwortung: Sandra Fluri, Bauamt

Produktbeschreibung:

- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen: Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl, Prüfung ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren (Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen; Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen,...)

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens
- Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Zustände
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven



52100000

Bauordnung

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	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.300	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.950	7.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	259.305-	202.405-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	214.200-	157.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	14.100-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	31.000-	31.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.380-	6.425-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten	0,00	4.200-	5.200-
		42690000 Sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	180-	225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.450-	4.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	269.135-	213.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	262.185-	205.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.200	42.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.200	42.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.200	42.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	220.985-	163.630-



Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
52100000	33110000	Gebühren Kenntnisgabeverfahren, Angrenzerbenachrichtigungen, Auskunft Baulastenverzeichnis	500	500
52100000	34850000	Verwaltungskostenbeitrag WV	6.300	6.400
52100000	38110000	Verwaltungskostenbeiträge Kernhaushalt	41.200	42.000
52100000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert unter € 800 – pauschal	1.000	1.000
52100000	42620000	Erhöhter Aufwand d. Seminar Elektronische Vergabe 2018/19	4.200	5.200
52100000	44310000	Bürobedarf allgemein, Fachliteratur, Rechtsberatung, Sonstiges	4.000	4.000



53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Produktverantwortung: **Jürgen Multner, Bürgermeister**

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes durch Konzessionär

Ziele:

- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen
- Sonstige Erläuterungen:
- Bestehender Vertrag läuft zum 31.12.2018 aus
- Sicherstellung der Stromversorgung in der Gemeinde
- Unterstützung regenerativer Energie

Kostenstellen:

- 53.10.0001 Photovoltaikanlage
- 53.10.0002 Konzessionsvertrag ED


53100001 Photovoltaikanlage

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	0,00	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	720	700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	220	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	220	200

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
53100001	33210000	Photovoltaikanlage Waldstr. 9a	700	700
53100001	44410000	BGV-Versicherung Photovoltaikanlage	500	500


53100002 Konzessionsvertrag ED

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	115.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	120.000	115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	120.000	115.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	119.950	114.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	119.950	114.950

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
53100002	35110000	Konzessionsentgelte ED	120.000	115.000



53200000 Gasversorgung

Produktverantwortung: Jürgen Multner, Bürgermeister

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Lieferung von Erdgas, Dienstleistungen der Gasversorgung

Ziele:

- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen
- Störungsfreier Betrieb der Gasversorgung

Erläuterungen:

- Der bestehende Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren (vom 1.1.2016 bis 31.12.2025 mit der Option einer Verlängerung um 5 Jahre)


53200000 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	12.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	15.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.750	11.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.750	11.750

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
53200000	35110000	Konzessionsentgelte Badenova	15.000	12.000



53400000 Fernwärmeversorgung

Produktverantwortung: **Angela Gimpel, Bauamt**

Produktbeschreibung:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme (Holzhackschnitzelanlage) für gemeindeeigene Gebäude und der Helen-Keller-Schule (Landkreis)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler

Ziele:

- Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit
- Sicherstellen der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch



53400000 Fernwärmeversorgung

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	0,00	148.800	177.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	148.800	177.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	149.600	178.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.800-	125.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	28.200-	45.900-
		42410001 Strom	0,00	8.000-	7.500-
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	400-	400-
		42410003 Heizungsaufwand	0,00	8.000-	15.000-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	250-	250-
		42410007 Sachversicherung	0,00	2.850-	3.000-
		42410008 Kaminfegergebühren und Messungen	0,00	0	300-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	51.000-	53.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.900-	37.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.900-	37.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900-	9.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.000-	8.000-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.600-	172.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000	5.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	5.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.100-	5.400-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	0



Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
53400000	33210000	Lieferung von Nahwärme an verschiedene Gebäude	149.600	130.000
53400000	35910000	Verschiedene Rückersätze	800	800
53400000	42110000	Allg. Unterhaltung, Jahresrevision Kessel, Betriebsführung, Sonstiges	28.200	45.900
53400000	42710000	Einkauf Holzhackschnitzel, Ascheentsorgung und –untersuchung	51.000	53.400
53400000	44310000	Bürobedarf (Telefongebühren, Honorar für Steuererklärung, Sonstiges)	1.800	1.500
53400000	44410000	Erstattung Vorsteuer an das Finanzamt aufgrund des sog. „Seeling-Modells“	8.000	8.000
53400000	48110000	Verwaltungskostenbeitrag Verrechnung Hausmeister Alemannenhalle	4.100	4.300 1.100



53700000 Abfallwirtschaft

Produktverantwortung: **Sabine Allgeier, Rechnungsamt**

Produktbeschreibung:

- Abfallbeseitigung, Verkauf von Müllsäcken und Containerstandorte

Ziele:

- Wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Landkreis

Erläuterungen:

- Verkauf und Erwerb von Müllsäcken, Verkaufsprovision für Abgabe gelbe Säcke und Aufwandsentschädigung für Verteilung Müllkalender, Unterhaltung Containerstandorte



53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	100-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	150-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.050	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.320-	3.100-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	1.820-	2.100-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	500-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.320-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.270-	2.000-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
53700000	34810000	Vergütung Müllsackverkauf und Verteilung Müllkalender	400	400
53700000	34870000	Anteil Gemeinde für Abgabe gelbe Säcke	800	800

**53800000 Abwasserbeseitigung**

Produktverantwortung: **Martin Berger, Bauamt**

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen, Regenbecken und Pumpwerken einschließlich Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen im Auftragsfall
- Reinigung von Kanälen und Regenüberlaufbecken, bauliche Unterhaltung der Kanalschächte, Beseitigungen von Verstopfungen
- Führung Indirekteinleiterkataster, administrative Aufgaben, Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, Sichtung und Prüfung der Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern, Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen, Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe, Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben, Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- 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., Entsorgung von Kleineinleitern, einschließlich Entleerung von Gruben, Kleinkläranlagen
- Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagsgebühren
- Anpassung der Abwassersatzung

Ziele:

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer
- Gewährleistung des Betriebs von bestehenden Kanälen, Kanalschächten und Regenüberläufen
- Schutz der Kanalisation, Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen
- Schadloose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken


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	0,00	64.200	67.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	18.200	18.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	46.000	49.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	640.500	476.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	640.000	475.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	709.200	548.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.200-	35.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.200-	4.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	220.000-	30.000-
		42410001 Strom	0,00	1.000-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	205.500-	233.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	205.500-	233.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	172.800-	161.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	172.800-	161.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.700-	17.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	12.700-	12.700-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	1.500-	300-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	100-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	633.500-	461.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.700	86.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	150.000	158.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150.000	158.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.920-	45.350-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.100-	20.350-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	18.320-	21.000-
	48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	3.500-	4.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.080	112.850
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	183.780	199.600

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
53800000	33110000	Gebühren für Entwässerungsgenehmigungen	500	500
53800000	33210000	Gebühren für Schmutz- und Regenwasser	640.000	475.700
53800000	35910000	Anteil Land an der Straßenentwässerung für die B 317	4.500	4.700
53800000	38110000	Kosten der Straßenentwässerung nach § 9 KAG	150.000	158.200
53800000	42110000	Wartung RÜB Waldstraße und Teichmatt, Wartung neue SPS RÜB Waldstraße	4.200	4.200
53800000	42120000	Kanaluntersuchung nach EigenkontrollVO	5.000	5.000
		Sanierung SW-Kanäle	15.000	15.000
		Sanierung RW-Kanäle	5.000	10.000
		Sanierung SW- und RW-Kanäle (aus 2017)	195.000	
53800000	43130000	Voraussichtliche Umlage an den Abwasserzweckverband	172.800	161.500
53800000	44310000	Datenübernahme GIS-Fortschreibung, Lizenzgebühren für Programm SW/RW und Datenübernahme GIS-Fachschale	15.700	13.500
		Neukalkulation Abwasser-Anschlussbeiträge durch externe Firma		4.000
53800000	44410000	Abwasserabgabe für Niederschlagswasser und für Kleineinleitungen an Landratsamt	11.500	11.500
		Haftpflichtversicherung	1.200	1.200
53800000	48110000	Verwaltungskostenbeiträge	20.100	20.350

**54100000 Gemeindestraßen**

Produktverantwortung: **Martin Berger, Bauamt**

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brunnen, Verkehrsausstattung und Brücken
- Straßenmarkierung
- Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen)

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Sicherung technischer Anforderungen

Kostenstellen:

- 54.10.0051 Gemeindestraßen
- 54.10.0052 Straßenbeleuchtung
- 54.10.0053 Feldwege
- 54.10.0054 Brücken und Brunnen



54100051

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.200	12.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.200	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	241.700	286.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	241.700	286.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	255.900	300.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	334.500-	135.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	332.000-	132.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	315.000-	327.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	315.000-	327.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.280-	850-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	1.200-	800-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	80-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	650.780-	463.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	394.880-	162.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	264.800-	192.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	153.000-	158.200-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	91.700-	25.800-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	20.100-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	264.800-	192.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	659.680-	354.950-



Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
54100051	31410000	Zuweisungen nach §§ 26 und 27 Abs. 1 FAG	12.200	12.100
54100000	33110000	Einnahmen aus Ausschreibungen	500	500
54100051	35910000	Rückersätze für Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Erstattung für Beschädigungen, Sonstiges	1.500	1.500
54100051	42120000	Straßenunterhaltung allgemein	50.000	
		Sanierung Brücken (ab 2019 unter 54100054)	30.000	
		Sanierung von Kanaldeckeln	30.000	20.000
		Straßenmarkierungen	3.000	3.000
		Asphaltuntersuchung/Planung/Architekt Kupfergasse (siehe auch Investitionsmaßnahme)	50.000	30.000
		Kreuzung Wiechser Straße/ Lettenweg	61.000	61.000
		Auswechslung von Verkehrsschildern	2.000	2.000
		Planung Feldbergstraße (Ausführung 2020)		10.000
		Planung Schauinslandstraße (Ausführung 2020)		6.000
		Sonstiges		500
		verschiedene Planungskosten	108.500	
54100051	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert bis € 800 –pauschal	2.500	2.500
54100051	48110000	Kosten der Straßenentwässerung nach § 9 KAG (innere Verrechnung)	153.000	158.200


54100052 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	0,00	1.600	1.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.950-	67.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	38.000-	30.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	500-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	35.700-	35.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	430-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	1.200-	400-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	0	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.150-	67.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	73.550-	65.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	95.300-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	0	78.300-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	0	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	95.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	73.550-	161.080-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
54100052	35910000	Rückersatz für Beschädigungen an Straßenlampen und Erstattung Beleuchtung Fußgängerüberweg L139 – pauschal	1.600	1.700
54100052	42120000	Allg. Unterhaltung	20.000	20.150
		Erstellung Leuchtenkonzept	8.000	
		50 Ersatzgläser für Alpha-Leuchten	10.000	10.000
54100052	42710000	Betriebsaufwand Strom	35.700	35.700



54100053

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	220-	100-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	200-	100-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	20-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.220-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.220-	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.140-	12.500-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	9.140-	10.500-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.140-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.360-	27.600-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
54100053	42120000	Feldwegeunterhaltung pauschal	10.000	10.000
		Zusatzmittel für Maßnahmen am Hebelweg auf Gemarkung Maulburg		5.000


54100054 Brücken und Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.100-	37.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.100-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.600-	67.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.600-	67.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.600-	67.000-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
54100054	42120000	Brückenprüfungen (bis 2018 unter 54100051)		30.000



54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortung: Sandra Fluri, Bauamt

Produktbeschreibung:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen (Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung etc..)
- Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Geh- und Radwegen

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbild
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Kostenstellen:

- 54.50.0051 Straßenreinigung
- 54.5.00052 Winterdienst


54500000 Straßenreinigung und 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	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	42.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	4.400-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	26.000-	26.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	10.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.870-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.600-	2.650-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	1.200-	400-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	70-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.870-	45.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.870-	45.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.310-	19.000-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	13.810-	16.000-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	2.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.310-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.180-	64.500-


54500051 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	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	30.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	4.400-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	2.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.600-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.600-	33.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.600-	33.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.600-	33.050-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
54500051	42220000	Ersatzbeschaffung Robidog	4.000	2.800
		Pauschal		1.600
54500051	42410009	Straßenreinigung	16.000	16.000
		Reinigung mit Wildkrautbürste	10.000	10.000
54500051	44310000	Müllsäcke Robidog + Müllsäcke innerorts	2.600	2.650



54500052

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	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	12.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	10.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	12.000-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
54500052	42810000	Streumaterial	10.000	12.000



54700000 Zweckverband Regio S-Bahn

Produktverantwortung: Jürgen Multner, Bürgermeister

Produktbeschreibung:

- Schaffung eines Bahn-Systems in der Region zur Verbesserung des ÖPNV (Regio-S-Bahn auf den Strecken *Zell im Wiesental – Basel Badischer Bahnhof* und *Lörrach – Weil am Rhein*)

Ziele:

- Schaffung von zusätzlichen Haltepunkten
- Taktverdichtung
- Erhöhung der Fahrgastzahlen ÖPNV


54700000 Zweckverband Regio S-Bahn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.300-	10.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	10.300-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.300-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.300-	10.300-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
54700000	43130000	Verbandsumlage Zweckverband Regio-S-Bahn Lörrach (enthält 2018 und 2019 Fahrplanstudie zu möglicher Erweiterung Wiesentalbahn)	10.300	10.300

**55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produktverantwortung: Sandra Fluri, Bauamt

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, einschl. Wegenetz
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, Kinderspielflächen einschl. Möblierung

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Ortsbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Produkte:

- 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Hütten
- 55.10.0200 Spielplätze


55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.100-	51.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	29.600-	50.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	1.700-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	6.500-	1.500-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	400-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.000-	82.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	68.000-	82.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.000-	122.200-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	92.000-	103.200-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	17.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.000-	122.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	177.000-	205.100-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
55100000	42120000	Aufwendungen allgemein	22.000	25.000
		Baumschnitt inklusive Sondermaßnahmen	4.500	
		Wasserverbrauch	500	
		Pflege Ortseingänge	2.600	
		Baumpflanzungen		20.000
55100000	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter € 800 - pauschal	1.000	1.000
55100000	43180000	Arbeitsgruppe Dorfverschönerung € 30.000	30.000	30.000


55100100 Grün- und Parkanlagen, Hütten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	0
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	2.000-	0
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.100-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.900-	4.800-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	49.200-	4.100-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	9.700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.900-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	64.000-	6.800-



55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500-	18.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	16.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	18.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.200-	18.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	61.200-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	0	52.200-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	0	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	61.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.200-	79.650-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
55100200	42120000	Unterhaltung Spielplätze (inklusive Rasenpflege)	15.000	15.000
		Baumschnitt inkl. Sondermaßnahmen		5.200
		Sonstiges		1.700
55100200	42220000	Reparaturen von Geräten (bis 2018)	1.500	
55100200	42210000	Reparaturen von Geräten (2019)		2.000
55100200	42710000	Überprüfung Spielgeräte	1.000	

**55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anlagen**

Produktverantwortung: Martin Berger, Bauamt

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarte
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Bearbeitung von Beschwerden
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße und zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer und Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.100-	54.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	26.100-	54.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.000-	80.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.750-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	6.600-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	4.500-	2.700-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	250-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.850-	144.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	120.850-	144.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.820-	27.000-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	18.320-	21.000-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	3.500-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.820-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	142.670-	171.000-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
55200000	42120000	Unterhaltung Gewerbekanal (Vertrag WKM)	2.600	2.600
		Unterhaltung Floßkanal , Mühleleichen, Schlierbach, Bahngraben und Gewerbekanal (Grünpflege) Kleine Wiese	4.500	4.500
		Baumpflege (Floßkanal/Mühleleichen)	4.000	4.000
		Weierbecken (Unterhaltung – Sicherheitsmaßnahmen)	7.000	5.000
		Floßkanal – Verbesserung Hochwasserschutz	8.000	5.000
		Rodungsmaßnahme Mühleleichen		25.000
		Pflegemaßnahmen "Schlierbach"		8.400



55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortung: Stefanie Hofer, Hauptamt / Sandra Fluri, Bauamt

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymengräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grabstelle in der Urnenwand
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern und sonstigen historischen Gräbern auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Grabbaus Schub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Ziele:

- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte haben
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge („Grüne Lunge“)
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Abwicklung der Aufträge für gärtnerische Leistungen unter objektiver und fachkundiger Beratung
- Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle


55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	150	300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	150	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140	140
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	140	140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	28.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	28.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	550	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	550	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.840	30.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.050-	105.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.400-	5.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	90.100-	91.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42410001 Strom	0,00	2.150-	3.200-
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	1.400-	1.400-
		42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	1.680-	1.680-
		42410005 Fensterreinigung	0,00	750-	780-
		42410006 Gebäudeversicherung/Umlage	0,00	470-	470-
		42410007 Sachversicherung	0,00	300-	300-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.900-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.900-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.950-	17.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	100-	300-
		44550002 Maschinenstunden WVB	0,00	0	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	168.900-	172.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	140.060-	141.990-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.050-	11.650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.350-	8.650-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	2.300-	2.600-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.050-	11.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	151.110-	153.640-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
55300000	33210000	Friedhofsgebühren	28.000	30.000
55300000	42110000	Restkosten Sanierung Friedhofskapelle, allgemeine Unterhaltung	4.400	5.250
55300000	42120000	Sanierung Brunnen	5.500	6.300
		Restaurierung Kriegerdenkmal	1.500	1.700
		Reinigung Soldatengräber – Kreuze	1.100	1.300
		Außenanlagenpflege	26.000	26.000
		Baumschnitt	3.000	3.000
		allgemeine Unterhaltungsarbeiten	15.000	15.000
		Unterhaltung Friedhof durch private Firma	22.000	22.000
		diverse Baumrodungen	10.000	10.000
		Neupflanzung Bäume „oberes Feld“	6.000	6.000
		Sonstiges		100
55300000	44570000	Reinigung Abdankungshalle und Durchführung der Bestattungen durch Dienstleister	15.500	15.500
55300000	44310000	Bürobedarf (u.a. GIS Datenerhebung)	1.300	1.300



55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortung: Sandra Fluri, Bauamt

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung; unter besonderen Schutz gestellte Flächen
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz
- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft, gesetzlich geschützte Biotope, sonstige Gebiete (Natura 2000-Gebiete)

Ziele:

- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600-	600-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
55400000	44290000	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband LKR Lörrach	600	600

**55500000 Forstwirtschaft**

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Erhaltung von Erholungseinrichtungen (Waldwege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. ä.)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Ziele:

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erhaltungsfunktion des Waldes
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produkte:

- 55.50.0000 Forstwirtschaft
- 55.50.0100 Holzproduktion
- 55.50.0300 Waldwege und Erholungseinrichtungen, Holzmacherhütte



55500000

Forstwirtschaft allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.400-	2.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.400-	2.250-



55500100 Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.100	111.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	109.100	111.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	109.150	111.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.100-	68.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	600-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	58.500-	67.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.835-	19.935-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	150-
		44430000 Versicherungen	0,00	3.950-	3.950-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.735-	15.735-
		44550001 Betriebskostenbeitrag Wassermeister	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.935-	87.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.215	23.215
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.160-	1.400-
		48110001 Betriebskostenbeitrag Bauhof	0,00	910-	1.000-
		48110002 Maschinenstunden Bauhof	0,00	250-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.160-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.055	21.815

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
55500100	34210000	Holzerlöse	109.100	110.100
55500100	42710000	Holzernte, Kultursicherung, Jungbestandspflege	58.500	67.000
55500100	44430000	Mitgliedschaft Forstkammer, Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung	3.950	3.950
55500100	44520000	Forstverwaltungskostenbeitrag	15.735	15.735



55500300

Waldwege u. Erholungseinricht., Holzm.Hü

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.200-	10.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	11.000-	9.000-
		42410007 Sachversicherung	0,00	500-	1.100-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.200-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.200-	10.600-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
55500300	42120000	Wege- und Hüttenunterhaltung sowie Erholungseinrichtungen	11.000	9.000
55500300	42910000	Betreuung Holzmacherhütte	500	600



55511201

Maßn. zur Tierzucht, künstl. Besamungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.400-	2.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.400-	2.250-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
55511201	42910000	Tierarztkosten für Besamungen, Milchleistungsprüfungsbeitrag	2.500	2.300



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

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammabfuhr
 - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle



- und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.760
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.520-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	19.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.760-



56100700 ökologisch orientierte Energieplanung

Produktverantwortung: Angela Gimpel, Bauamt

Produktbeschreibung:

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, Förderung regenerativer Energieträger und Entwicklung von Maßnahmen hierzu.

Ziele:

- Senkung der Treibhausgasemissionen, Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Erläuterungen:

- Projekt Energieagentur Landkreis Lörrach GmbH


56100700 ökologisch orientierte Energieplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.760
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	4.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.520-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	19.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.760-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
56100700	31410000	Zuschuss des Landes		4.760
56100700	42710000	Aufwendungen Software Energieagentur Lörrach		9.520
		Energieeffizienznetzwerk+Coaching		10.000



57100000 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung: **Jürgen Multner, Bürgermeister**

Produktbeschreibung:

- Standortinformation
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Standortberatung / Akquisitionsgespräche

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur


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	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.100-	2.200-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	2.100-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.100-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.100-	2.200-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
57100000	43160000	Umlage an die Wirtschaftsregion Südwest GmbH	2.100	2.200



57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktverantwortung: **Stefanie Hofer, Hauptamt**

Produktbeschreibung:

- Vorhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung des Wochenmarktes
- Marktorganisation
(Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung



57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	350	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450-	220-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	0
		42410001 Strom	0,00	150-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	450-	220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	130

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
57300000	34110000	Marktgebühren	350	350



57500000

Tourismus

Produktverantwortung: Jürgen Multner, Bürgermeister

Produktbeschreibung:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet

Ziele:

- . Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste



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	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.200-	3.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.200-	3.200-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
57500000	43120000	Anteil Maulburg an den Kosten für Südwärts (Werbeprospekt)	3.200	3.200



2019

TEILHAUSHALT 3

**Allgemeine
Finanzwirtschaft**





THH3

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
(Teilhaushaltsübersicht Ergebnishaushalt)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.048.980	14.357.300
		30110000 Grundsteuer A	0,00	7.300	7.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	10.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.098.020	3.274.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.067.300	1.188.100
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	20.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	17.600	18.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	9.100	9.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	229.660	240.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	271.530	288.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	271.530	288.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.320.610	14.645.550
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	61.500-	61.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	1.500-	1.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.879.955-	8.625.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.075.800-	1.745.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.850.180-	3.390.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	3.953.975-	3.490.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.941.455-	8.686.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.379.155	5.958.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.379.155	5.958.650



THH3

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
(Teilhaushaltsübersicht Finanzhaushalt)

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)	1.533,38	15.320.610	14.645.550	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	7.300	7.500	0
	60120000 Grundsteuer B	322,68	600.000	600.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.210,70	10.000.000	9.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.098.020	3.274.300	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.067.300	1.188.100	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	20.000	20.000	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	17.600	18.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	9.100	9.100	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	229.660	240.300	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	271.530	288.200	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	50	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.941.455-	8.686.900-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.075.800-	1.745.500-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.850.180-	3.390.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	3.953.975-	3.490.200-	0
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	1.500-	1.200-	0
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	60.000-	60.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533,38	5.379.155	5.958.650	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.533,38	5.379.155	5.958.650	0



61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ziele:

- Erhaltung der Steuerkraft/Finanzkraft der Gemeinde



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	0,00	15.048.980	14.357.300
		30110000 Grundsteuer A	0,00	7.300	7.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	600.000	600.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	10.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.098.020	3.274.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.067.300	1.188.100
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	20.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	17.600	18.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	9.100	9.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	229.660	240.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	271.530	288.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	271.530	288.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.320.510	14.645.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.879.955-	8.625.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.075.800-	1.745.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.850.180-	3.390.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	3.953.975-	3.490.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.879.955-	8.625.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.440.555	6.019.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.440.555	6.019.800



Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
61100000	30110000	Grundsteuer A	7.300	7.500
61100000	30120000	Grundsteuer B	600.000	600.000
61100000	30130000	Gewerbsteuer (gemeldete Jahresvorauszahlungen)	10.000.000	9.000.000
61100000	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Nach November-Steuer-Schätzung 2018 voraussichtlich € 6,983 Mrd. x Schlüsselzahl 0,0004689 = € 3.274.300	3.098.020	3.274.300
61100000	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Voraussichtlich € 1,15 Mrd. x Schlüsselzahl 0,0010332 (enthält 138 Millionen Euro zusätzlich vom Bund zur Entlastung der Kommunen)	1.067.300	1.188.100
61100000	30310000	Vergnügungssteuer Ca. 19 Automaten x € 1.042,80 / Jahr	20.000	20.000
61100000	30320000	Hundesteuer Ca. 192 Ersthunde x € 72 = € 13.824 und ca. 26 Zweithunde x € 144 = € 3.744	17.600	18.000
61100000	30490000	Jagdpacht	8.100	8.100
61100000	30510000	Fischereipacht	1.000	1.000
61100000	30510000	Familienleistungsausgleich Voraussichtlich € 513 Mio. x Schlüsselzahl 0,0004689	229.660	240.300
61100000	31110000	Schlüsselzuweisungen: Investitionspauschale Aufgrund überdurchschnittlicher Steuerkraft werden nur 75 v. H. der Einwohnerzahl angerechnet (4.224 EW x 75% x € 91 = € 288.288)	271.530	288.200
61100000	43410000	Gewerbsteuerumlage 9 Mio. € geschätzte GewSt Einnahmen x 64,0 v. H. (GewSt-Umlage- Satz) / 330 (Hebesatz) = 1.745.454	2.075.800	1.745.500
61100000	43710000	FAG-Umlagesatz (29,78 v. H.) x Steuerkraftmesszahl (€ 11.383.396) = € 3.389.975	3.850.180	3.390.000
61100000	43720000	Landkreisumlagesatz (30,66 v. H.) x Steuerkraftmesszahl (€ 11.383.396) = € 3.490.149	3.953.975	3.490.200



61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung: Ingo Röslen, Rechnungsamt

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- . Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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	0,00	100	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	50
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	61.500-	61.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	1.500-	1.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.500-	61.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.400-	61.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.400-	61.150-

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterungen	2018	2019
61200000	45150000	Verzinsung Kassenbestand WV	1.500	1.200
61200000	45930000	0,4% Verwahrentgelt für Bankguthaben über Sockelbetrag	60.000	60.000



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	170.100	43.490	1.130.829-	352.358-	2.900-	442.730-	597.480	28.380-	0	1.146.127-
12	Sicherheit und Ordnung	45.670	0	144.384-	107.200-	25.600-	134.200-	0	33.600-	0	399.314-
1260	Brandschutz	11.070	0	0	94.035-	3.600-	80.300-	0	1.100-	0	167.965-
21	Schulträgeraufgaben	459.350	300	349.010-	406.789-	63.100-	228.150-	3.550	43.850-	0	627.699-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	25.350-	0	0	0	0	25.350-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.800	0	0	0	0	10.540-	0	400-	0	1.140-
28	Sonstige Kulturpflege	1.100	300	3.150-	16.785-	100-	4.750-	0	7.200-	0	30.585-
31	Soziale Hilfen	59.700	0	0	55.215-	5.500-	3.400-	0	7.200-	0	11.615-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	851.880	800	2.133.316-	481.882-	28.500-	191.200-	400	64.800-	0	2.046.618-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	850.480	700	2.113.616-	381.807-	20.000-	183.500-	0	62.200-	0	1.909.943-
41	Gesundheitsdienste	10.250	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	14.750-
42	Sport und Bäder	195.350	3.150	325.260-	379.565-	4.500-	495.390-	26.000	41.000-	0	1.021.215-
4240	Bäder	151.800	700	198.800-	220.285-	0	199.300-	15.250	10.050-	0	460.685-
4241	Sportstätten	43.550	2.450	126.460-	159.280-	0	296.090-	10.750	30.950-	0	556.030-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	0	0	0	0	145.000-	0	0	0	144.000-
52	Bauen und Wohnen	7.500	150	202.405-	6.425-	0	4.450-	42.000	0	0	163.630-
53	Ver- und Entsorgung	727.450	128.100	0	161.450-	161.500-	312.150-	158.200	54.150-	0	324.500
5370	Abfallwirtschaft	1.200	0	0	0	0	100-	0	3.100-	0	2.000-
5380	Abwasserbeseitigung	548.100	300	0	35.600-	161.500-	264.550-	158.200	45.350-	0	199.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	298.600	3.200	0	289.450-	10.300-	368.680-	0	318.800-	0	685.430-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	10.300-	0	0	0	0	10.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	141.540	500	0	312.580-	30.000-	179.035-	0	228.250-	0	607.825-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.440	100	0	105.280-	0	67.250-	0	11.650-	0	153.640-
56	Umweltschutz	4.760	0	0	19.520-	0	0	0	0	0	14.760-
57	Wirtschaft und Tourismus	350	0	0	220-	5.400-	0	0	0	0	5.270-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	288.200	14.357.350	0	0	8.625.700-	61.200-	0	0	0	5.958.650
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	288.200	14.357.300	0	0	8.625.700-	0	0	0	0	6.019.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50	0	0	0	61.200-	0	0	0	61.150-
PROD_S MART	Summe	3.272.600	14.537.340	4.288.354-	2.614.439-	8.988.450-	2.580.875-	827.630	827.630-	0	662.178-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.580.947-	300.000	1.291.400-	2.572.347-	0	0	2.572.347-	0
12	Sicherheit und Ordnung	320.594-	0	23.300-	343.894-	0	0	343.894-	0
1260	Brandschutz	111.665-	0	19.300-	130.965-	0	0	130.965-	0
21	Schulträgeraufgaben	466.899-	1.500.000	1.375.700-	342.599-	0	0	342.599-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	25.350-	0	0	25.350-	0	0	25.350-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	740-	0	0	740-	0	0	740-	0
28	Sonstige Kulturpflege	23.385-	0	0	23.385-	0	0	23.385-	0
31	Soziale Hilfen	3.515-	0	601.000-	604.515-	0	0	604.515-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.857.648-	0	838.200-	2.695.848-	0	0	2.695.848-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.728.473-	0	832.000-	2.560.473-	0	0	2.560.473-	0
41	Gesundheitsdienste	14.750-	0	20.000-	34.750-	0	0	34.750-	0
42	Sport und Bäder	568.315-	0	26.300-	594.615-	0	0	594.615-	0
4240	Bäder	276.435-	0	1.000-	277.435-	0	0	277.435-	0
4241	Sportstätten	287.380-	0	25.300-	312.680-	0	0	312.680-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	144.000-	0	0	144.000-	0	0	144.000-	0
52	Bauen und Wohnen	205.630-	0	1.000-	206.630-	0	0	206.630-	0
53	Ver- und Entsorgung	424.250	3.000	1.330.000-	902.750-	0	0	902.750-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	253.450	3.000	1.330.000-	1.073.550-	0	0	1.073.550-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	288.430-	41.000	600.000-	847.430-	0	0	847.430-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	10.300-	0	15.000-	25.300-	0	0	25.300-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	249.715-	0	71.300-	321.015-	0	0	321.015-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	92.130-	0	30.800-	122.930-	0	0	122.930-	0
56	Umweltschutz	14.760-	0	0	14.760-	0	0	14.760-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	5.270-	0	0	5.270-	0	0	5.270-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.958.650	0	0	5.958.650	0	0	5.958.650	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.019.800	0	0	6.019.800	0	0	6.019.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.150-	0	0	61.150-	0	0	61.150-	0
PROD_S MART	Summe	612.953	1.844.000	6.178.200-	3.721.248-	0	0	3.721.248-	0

Investitionsmaßnahmen 2019

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000001: Erwerb BWGLV Gemeindeorgane und BGM												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	14.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	14.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	39.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	39.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	39.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Gemeindeorgane und Bürgermeister

7210000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über € 800

Einführung Sitzungsmanagement

25.000 €

Ratsinformationssystem; Tablets für GR + Verwaltung

14.400 €

18 Stck. a` ca. 800 €

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140300001: Erwerb BWGLV-Pauschal-												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	2.500-	0	0	0	0	0

7210000

Schrank für Personalrat € 1.000
Notebook für Vorsitzende Personalrat € 1.500

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400001: Erwerb BWGLV Pauschal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Organisation und EDV

7210000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über € 800 -Pauschal-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711200400002: Einführung Dokumentenmanagementsystems												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-43.000	0	0	0,00	35.000-	38.000-	0	5.000-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	-43.000	0	0	0,00	35.000-	38.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.000	0	0	0,00	35.000-	38.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.000	0	0	0,00	35.000-	38.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.000	0	0	0,00	35.000-	38.000-	0	5.000-	0	0	0

250000 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für die gesamte Verwaltung

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000001: Finanzverwaltung, Kasse: Erwerb BWGLV- Pauschal-												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Finanzverwaltung, Kasse
7210000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über € 800 - Pauschal -

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241000001: Abbruch Köchlinstraße 19												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	65.000-	0	0	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0	0	0

9611000 Abbruchkosten Köchlinstraße 19 (AiB)

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241093001: Umbau Lettenweg/Munistall												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	200.000-	400.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	630.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	200.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	200.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	200.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	630.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	200.000-	400.000-	0	0

9611000 Umbau und energetische Sanierung Lettenweg 2/ Munistall , Planung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241095001: Umbau Bahnhofsgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.927-	183.426-	0	183.426-	650.000-	23.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	686.927-	183.426-	0	183.426-	650.000-	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.927-	183.426-	0	183.426-	650.000-	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	686.927-	183.426-	0	183.426-	650.000-	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	686.927-	183.426-	0	183.426-	650.000-	23.000-	0	0	0	0	0

9611000 Umbau Fahrradständer und Ausbau Keller Whng. 1; Bahnhofstraße 8
(Mittel 2018 wurden nicht vollständig benötigt und werden nicht nach 2019 übertragen)

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242091001: Erwerb BWGLV Pauschal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	7.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	7.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	7.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	7.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	7.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Rathaus
7210000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über € 800

Kaffeemaschine für Kundentermine/MitarbeiterInnen
Entfeuchtungsgeräte Archiv
Erwerb BWGLV Pauschal +Schreibtisch

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242091002: Neugestaltung Rathausplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.084-	29.795-	0	29.795-	40.000-	510.000-	0	205.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	763.084-	29.795-	0	29.795-	40.000-	510.000-	0	205.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.084-	29.795-	0	29.795-	40.000-	510.000-	0	205.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	763.084-	29.795-	0	29.795-	40.000-	510.000-	0	205.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	763.084-	29.795-	0	29.795-	40.000-	510.000-	0	205.000-	0	0	0

9611000 Neugestaltung Rathausplatz

"Neugestaltung Rathausplatz Baukostenanteil 70% = 440.000,- / Nebenkosten 70% 70.000,-) Rest 2020 Nebenkosten 69.000,- (netto) "

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242091004: Erwerb eines Defibrillators Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	2.000-	0	0	0	0	0

6210000 Erwerb eines Defibrillators für das Rathaus

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300001: Neubau Feuerwehrgerätehaus anteilig												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	150.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	175.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	150.000-	0

9611000 Anteilige Planungskosten für Anbau Sanitärtrakt und evtl. Jugendraum
(siehe auch Investitionsauftrag 712600000005) € 25.000
Ansatz 2018 wurde nicht in Anspruch genommen.

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300003: Erwerb Maschinen + Geräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.500-	40.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.500-	40.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	40.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	40.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	40.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

6210000 Erwerb von Maschinen und Geräten für den Werkhof

Elektrische Ameise (Bestückung Hochregallager)
Verladeschienen für großen Anhänger neuer Motor für defekten Etesia
Laubsauger als Anbaugeräte für Holder oder Ersatz
Mulch Mäher
Streuschild und Streuer
Pauschal

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300004: Erwerb Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	80.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	80.000-	0	0	0

6110000 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof

Erwerb Fahrzeug Ersatz Ford aus 2018 Lfg. 04/19

€ 30.000

Erwerb Fahrzeuge Ersatz Holder

€ 80.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		-nachrichtl.- EUR	EUR	aus 2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300006: Überdachung Freifläche Werkhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0

9611000 Überdachung Freifläche Werkhof

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300007: Sanierung Hofffläche Werkhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

9611000 Sanierung Hofffläche Werkhof

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Neubau Bildungscampus (Anteil Vereinsfläche AWO)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.494-	157.194-	0	132.713-	350.000-	55.300-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	562.494-	157.194-	0	132.713-	350.000-	55.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.494-	157.194-	0	132.713-	350.000-	55.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	562.494-	157.194-	0	132.713-	350.000-	55.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	562.494-	157.194-	0	132.713-	350.000-	55.300-	0	0	0	0	0

9611000 Neubau Bildungs- und Betreuungscampus (AiB)
(anteilige Kosten für Vereinsräume) € 55.300

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000002: Verkauf Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

68210000 Veräußerung von Grundstücken

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000003: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	800.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	800.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	800.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

1110000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712100000001: Erwerb BWGLV- Pauschal Statistik und Wahlen-												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

7210000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über € 800
Pauschal für Statistik und Wahlen

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000001: Erwerb BWGLV- Pauschal-Ordnungswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

721000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über € 800
Pauschal für Ordnungswesen

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000001: Erwerb BWGLV- Pauschal Einwohnerwesen-												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

7210000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über € 800
Pauschal Einwohnerwesen

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000001: Erwerb BWGLV Pauschal Personenstandswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

7210000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über € 800 Pauschal Personenstandswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000001: Erwerb BWGLV Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	67.000-	19.300-	0	50.000-	50.000-	75.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	67.000-	19.300-	0	50.000-	50.000-	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	67.000-	19.300-	0	50.000-	50.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	67.000-	19.300-	0	50.000-	50.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	67.000-	19.300-	0	50.000-	50.000-	75.000-	0

7210000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über € 800

Alarmmonitor
 Schrank Kleiderkammer
 Universal-Rollcontainer Gitterbox mit Wanne
 2 Faltpavillons mit Seitenwänden
 LED-Arbeitsstellenscheinwerfer Ergänzung MTW (Fabrikat Rosenbauer)
 Info-Terminal mp-feuer

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Neubau Feuerwehrgerätehaus (anteilig)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	80.000-	350.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	430.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	80.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	80.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	80.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	80.000-	350.000-	0

9611000

"Neubau Feuerwehrgerätehaus Sanitärtrakt
Jugendraum, Planungskosten (sh. Anteil auch Bauhof) "
Ansatz 2018 wurde nicht in Anspruch genommen.

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000001: Erwerb BWGLV- Pauschal Bauamt-												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	21.500-	17.000-	17.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	21.500-	17.000-	17.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	21.500-	17.000-	17.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	21.500-	17.000-	17.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	21.500-	17.000-	17.000-	0

7210000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über € 800
Pauschal Schule und Bauamt

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72110100002: Unterrichtsmittel Wiesentalschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

7210000

Erwerb von Unterrichtsmittel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721101000003: Erwerb Maschinen + Geräte Wiesentalschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

6210000 Erwerb von Maschinen und Geräten
 Gewerbewaschmaschine
 Vorjahresansätze im Haushalt 2018
 Putz- bzw. Teppichreinigungsmaschine
 Staubsauger für Teppiche
 Zeiterfassungsterminal

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000006: Neubau Bildungscampus (Anteil Schule)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.439.917-	1.813.917-	0	1.451.710-	3.600.000-	1.026.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	6.439.917-	1.813.917-	0	1.451.710-	3.600.000-	1.026.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.439.917-	1.813.917-	0	1.451.710-	3.600.000-	1.026.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.439.917-	1.813.917-	0	1.451.710-	3.600.000-	1.026.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.439.917-	1.813.917-	0	1.451.710-	3.600.000-	1.026.000-	0	0	0	0	0

9611000

Neubau Bildungs- und Betreuungscampus - Anteil Wiesentalschule - (AiB)

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000007: Installation Brandmeldeanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.700-	0	0	0,00	69.700-	69.700-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	69.700-	0	0	0,00	69.700-	69.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.700-	0	0	0,00	69.700-	69.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.700-	0	0	0,00	69.700-	69.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.700-	0	0	0,00	69.700-	69.700-	0	0	0	0	0

9613000

Erweiterung der Brandmeldeanlage im Altbau (gehört nicht zum Campus), AiB
Ansatz 2018 wird nicht in Anspruch genommen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000008: Umbau Altbau Wiesentalschule inf. n. Fluchtwege												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	246.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	246.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	246.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	246.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	246.000-	250.000-	0	0	0	0	0

9613000

Umbau im Altbestand infolge neuer Fluchtwege (gehört nicht zum Campus) AiB

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000009: Zuschuss Bildungscampus												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.450.000	0	0	0,00	1.500.000	1.500.000	0	450.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.450.000	0	0	0,00	1.500.000	1.500.000	0	450.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450.000	0	0	0,00	1.500.000	1.500.000	0	450.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.450.000	0	0	0,00	1.500.000	1.500.000	0	450.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

21110000 Schulhausbau-Förderung (Zuwendung nach Schulhausbauförderrichtlinien)

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400200001: Pflegeheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	2.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	2.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	2.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	2.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	2.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0

9611000

Neubau Seniorenheim (Betrieb durch evangelisches Sozialwerk)

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400500001: Neubau Obdachlosenunterkunft												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	500.000-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	500.000-	0	0	0

9611000

Neubau Obdachlosenunterkunft und/oder Flüchtlingsunterkunft
Ansatz 2018 wurde nicht in Anspruch genommen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400791001: Ausbau Dachgeschoß Neue Str. 17												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.000-	0	0	0,00	0	101.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	101.000-	0	0	0,00	0	101.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000-	0	0	0,00	0	101.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.000-	0	0	0,00	0	101.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.000-	0	0	0,00	0	101.000-	0	0	0	0	0

9611000 Ausbau Dachgeschoss Neue Straße 17

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736200400001: Erwerb BWGLV Dorfstübli + Jugendraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	6.200-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	6.200-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	6.200-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	6.200-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	6.200-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0

7210000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über € 800

Sofa Thekenraum Eigenbau
PA-Bühne, Verstärker
Beamer, Leinwand
Kicker
Geoball AG Dorfverschönerung Sockel Bauhof
Dorfstübli pauschal
Jugendraum pauschal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500151001: Erwerb BWGLV Pauschal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	29.500-	0	8.000-	12.800-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	29.500-	0	8.000-	12.800-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	29.500-	0	8.000-	12.800-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	29.500-	0	8.000-	12.800-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	29.500-	0	8.000-	12.800-	8.000-	0

7210000 Erwerb von beweglichen Sachen im Anlagevermögen im Einzelwert über € 800 KITA Neue Str. 19

Erwerb eines Defibrillators
Zeiterfassungsterminal
Portfolioregal Schneefl. (800 €),
Musikanlage für Veranstaltungen (1.000 €), Wasserdampfreinigungsgerät (1.200 €)
siehe Erläuterungen Mittelanmeldungen

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151002: Neubau Bildungscampus (Anteil Kita)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.489.845-	1.234.845-	0	1.032.318-	2.581.000-	674.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.489.845-	1.234.845-	0	1.032.318-	2.581.000-	674.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.489.845-	1.234.845-	0	1.032.318-	2.581.000-	674.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.489.845-	1.234.845-	0	1.032.318-	2.581.000-	674.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.489.845-	1.234.845-	0	1.032.318-	2.581.000-	674.000-	0	0	0	0	0

9611000

Neubau Bildungscampus (Anteil KiTa) - AiB-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500151003: Einbau 2. Ebene (letztes Gruppenzimmer)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000-	0	0	0,00	19.000-	19.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	19.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	19.000-	19.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	19.000-	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	0	0,00	19.000-	19.000-	0	0	0	0	0

9613000 Neubau einer 2. Ebene (jetzt Regenbogengruppe) KiTA Neue Straße 19 (AiB)
 Ansatz 2018 wurde nicht in Anspruch genommen

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152001: Erwerb Kletterwand Gartenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.500-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	10.000-	0	0	0	0	0

7210000

Erwerb Kletterwand im Gartenbereich

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500152002: Küchenumbau Kiga Steegmatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	4.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	4.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	4.000-	80.000-	0	0	0	0	0

9613000

Küchenumbau Kindergarten Steegmatt (sofern Anlieferung über Mensa Bildungscampus nicht möglich)

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152003: Erwerb BWGLV - Pauschal_ Kiga Steegmatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	4.000-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	4.000-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	4.000-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	4.000-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	4.000-	2.500-	2.500-	0

7210000 Erwerb von beweglichen Sachen im Anlagevermögen im Einzelwert über € 800 Kindergarten Steegmatt

Outlast Bewegungsschrank mit Ausstattung
Musikanlage
Ersatz Diverse Schränke dritte Gruppe

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152004: Erwerb Maschinen + Geräte Kiga Steegmatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741400100001: Umbau Arztgebäude Hauptstraße AiB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200005: Erwerb Kaffeemaschine Kiosk Hallenbad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410091001: Erwerb BWGLV Pauschal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

7210000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über € 800
-Pauschal für Alemannenhalle-

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410091002: Erwerb von Maschinen +Geräten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	5.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	5.500-	0	0	0	0	0

621000

Erwerb von Maschinen und Geräten
Funkmikrofon mit Handmikro und Headset 2 x
Laubsauger fahrbar

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410093002: Stadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.100-	8.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	11.100-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.100-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.100-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.100-	8.000-	0	0	0	0	0

Stadion
9613000
9613000

Tankanlage
Zuwegung Schuppen (aus 2018)

€ 4.500
€ 3.500

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410094001: Erwerb Maschinen + Geräte Sportplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

6210000

Erwerb Maschinen und Geräte
Gebläse für Kubota gem. Angebot Reiko, Angebote fehlen noch

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410095001: Erwerb BWGLV Pauschal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-	0

7210000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über € 800,00
-Pauschal Bolz- und Bouleplatz -

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000001: Erwerb BWGLV Pauschal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.300-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.300-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.300-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.300-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.300-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

7210000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über € 800

-Pauschal Bauamt-

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Hausanschlüsse SW-Kanäle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0	0

9612000 Hausanschlüsse Schmutzwasser

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Sanierung SW-Kanäle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	215.000-	85.000-	0	95.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	215.000-	85.000-	0	95.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	215.000-	85.000-	0	95.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	215.000-	85.000-	0	95.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	215.000-	85.000-	0	95.000-	0	0	0

9612000

Sanierungen SW-Kanäle

SW-Kanäle Bahnhofstraße / Emil-Kuttler-Straße
 SW-Kanal 1/2 Haltung Bahnhofstr. Rest 2014 saniert

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Hausanschlüsse RW-Kanäle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	12.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	45.000-	0	0	0	0	0

9612000

Hausanschlüsse Regenwasser

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: Rückhaltebecken RKB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.000-	1.000-	0	0	145.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	151.000-	1.000-	0	0	145.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000-	1.000-	0	0	145.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.000-	1.000-	0	0	145.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.000-	1.000-	0	0	145.000-	150.000-	0	0	0	0	0

9612000 Rückhaltebecken (RKB)
Erneuerung und Modernisierung der technischen Ausrüstung incl. MSR-Technik für das bestehende RKB Teichmatt- West (aus 2015)

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000007: Regenwasserbehandlung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.592.576-	592.576-	0	527.425-	2.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.592.576-	592.576-	0	527.425-	2.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.592.576-	592.576-	0	527.425-	2.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.592.576-	592.576-	0	527.425-	2.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.592.576-	592.576-	0	527.425-	2.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0

9612000

Regenwasserbehandlung (Speicher-kaskaden und naturnahe RWB)

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Sanierung RW-Kanäle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	65.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	65.000-	0	0	0

09612000

Sanierung/Erweiterung RW-Kanäle

Lettenweg RW-Kanal
Feldbergstraße Aufweitung RW-Kanal, Planung 2019- Ausbau 2020

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800000009: Abwasserbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	20.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

21210000 Abwasserbeiträge (Baugebiet Brühl)

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75410000001: Erschließungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	420.000	41.000	0	135.000	5.000	5.000	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	420.000	41.000	0	135.000	5.000	5.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	420.000	41.000	0	135.000	5.000	5.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	420.000	41.000	0	135.000	5.000	5.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

21210000 Erschließungsbeiträge

2019 Lettenweg und Brühl,
2020 Lettenweg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100051001: Neubau diverser Gemeindestraßen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.878-	0	0	1.263.000-	100.000-	0	880.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	22.878-	0	0	1.263.000-	100.000-	0	880.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.878-	0	0	1.263.000-	100.000-	0	880.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.878-	0	0	1.263.000-	100.000-	0	880.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	22.878-	0	0	1.263.000-	100.000-	0	880.000-	0	0	0

Erläuterung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sanierung Bahnhofstraße	450.000	100.000	880.000		
Ausbau Lettenweg	479.000				
Ausbau Lettenweg Stichweg 412/3	73.000				
Lettenweg Fußweg zum Friedhof	40.000				
Neubau Gehweg Feldbergstraße, Planung 2018 - Ausbau 2020	23.000				
Gehweg Schauinslandstraße, 60 % Neubau, 40 % Unterhalt, Planung 2018 - Ausbau 2019	8.000				
Parkplatz Neue Str. 25	190.000				

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051003: Radweg L 139 Dinkelberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	480.000-	480.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	480.000-	480.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	480.000-	480.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	480.000-	480.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	480.000-	480.000-	0	0

9613000

Radweg L139 Dinkelberg (Planungskosten)

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051005: Ausbau Lettenweg Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051006: Ausbau Lettenweg Stichweg 412/3												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051007: Lettenweg Fußweg zum Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051008: Neubau Gehweg Feldbergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051009: Neubau Gehweg Schauinslandstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051010: Hotzenwaldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	110.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	125.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	110.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	110.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	110.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	110.000-	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100051011: Kupfergasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	540.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	250.000-	250.000-	0	0

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100052003: Schauinslandstraße Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0

9613000

Straßenbeleuchtung

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100052004: Feldbergstraße Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.000-	0	0	0,00	0	0	0	77.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	77.000-	0	0	0,00	0	0	0	77.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000-	0	0	0,00	0	0	0	77.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.000-	0	0	0,00	0	0	0	77.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.000-	0	0	0,00	0	0	0	77.000-	0	0	0

9613000

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100052005: Bahnhofstraße Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	35.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	45.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	35.000-	0	0	0

9613000 Straßenbeleuchtung

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100054001: Brückenneubau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.135.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	1.135.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.135.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.135.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.135.000-	350.000-	0	0	0	0	0

9613000

Neubau Brücke über Wiese/Waldstr. (AiB)

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000001: Dynamische Fahrgastinformation												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

"Dynamische Fahrgastinformation
(in Bahnhofstraße, Anzeige Fahrpläne Bus, Steuerung u. Initiierung über LRA ggf. mit Fördermitteln) 13.000 € + Installationskosten"

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000001: Erwerb BWGLV Pauschal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

7210000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über € 800
– Pauschal Öffentliches Grün/Landschaftsbau–

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100001: Erwerb BWGLV Pauschal Park- und Grünanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0

7210000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über € 800
-Pauschal Park- und Gartenanlagen-

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001: Erwerb BWGLV Pauschal Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

7210000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über € 800
-Pauschal Spielplatz-

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200002: Neugestaltung Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	141.100-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	141.100-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	141.100-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	141.100-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	141.100-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

9613000

Neugestaltung div. Spielplätze (AiB)

Neugestaltung div. Spielplätze (davon 5.000 Märzengärten)

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Erwerb BWGLV Pauschal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-	0

7210000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Einzelwert über € 800
-Pauschal Bestattungswesen-

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000002: Umbau Eingang												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	95.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	125.000-	0	0	0,00	95.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	95.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	95.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	95.000-	30.000-	0	0	0	0	0

9611000

Umbau Eingangssituation (alte Kapelle) inkl. Anpassungsarbeiten Innenbereich

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75500000001: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

1310000 Erwerb von Waldgrundstücken

Bewirtschaftungsstellen – Bewirtschaftungsbefugnis

Dienststellen, die Haushaltsmittel bewirtschaften:

1114	Hauptverwaltung	1260	Feuerwehr
1122	Finanzverwaltung	2110	Gemeinschaftsschule
1124	Bauamt	3650	Kindergärten
1200	Ordnungsamt		

Über die Vergabe von Arbeiten und Lieferungen nach der Hauptsatzung gilt folgende Regelung:

Zuständigkeit des Bürgermeisters nach der Hauptsatzung:

1. Die Bewirtschaftung der Mittel aus dem Haushaltsplan einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe bis zum Betrag von 10.000 EURO im Einzelfall.
2. Die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben und zur Verwendung von Deckungsreserven bis 5.000 EURO im Einzelfall.

Übertragung der Bewirtschaftungsbefugnis durch den Bürgermeister:

- a) Dem Leiter des Hauptamtes wurde die Bewirtschaftungsbefugnis bis zum Betrag von 2.000 EURO im Einzelfall gemäß § 53 GemO übertragen, dem Leiter des Rechnungsamtes bis zum Betrag von 4.000 EURO. Die Bewirtschaftungsbefugnis erstreckt sich auf die im Haushaltsplan dem jeweiligen Fachamt zugeordneten Haushaltsstellen bzw. nach dem Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan.
- b) Der Rektorin der Gemeinschaftsschule Maulburg wurde im Rahmen der jeweiligen Haushaltsansätze für folgende Rechtsgeschäfte Bewirtschaftungsbefugnis erteilt:
 - einzelne Arbeits- und Lieferungsvergaben bis zum Betrag von 2.000 EURO
 - Vergabe von Reparaturarbeiten bis zu einem Betrag von 2.000 EURO im Einzelfall
 - Lern- und Lehrmittel in unbeschränkter Höhe nur im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Lieferaufträge über 5.000 EURO müssen dem Bürgermeister zur Kenntnis vorgelegt werden.
- c) Dem Gesamtkommandanten der freiwilligen Feuerwehr Maulburg wurde im Rahmen der jeweiligen Haushaltsansätze für folgende Rechtsgeschäfte Bewirtschaftungsbefugnis erteilt:
 - Arbeits- und Lieferungsvergaben bis zu 1.000 EURO
 - Vergabe von Reparaturarbeiten bis 2.000 € im Einzelfall
 - Neuanschaffung von Löschgeräten und Ausrüstungsgegenständen bis zum Betrag von 800 EURO (Ergebnishaushalt) und bis zu 2.000 EURO (investiver Finanzhaushalt)
- d) Den Sacharbeitern des Bauamtes die Bewirtschaftungsbefugnis:
 - für Neuanschaffungen von technischen Inventargegenständen bis zu 800 € (im Ergebnishaushalt) und bis 2.000 € (im investiven Finanzhaushalt)
 - Vergabe von Reparaturarbeiten (Fahrzeuge oder sonstiges technisches Inventar) bis 2.000 EURO im Einzelfall
 - Instandhaltung von Wohnungen hat in Einvernehmen mit der Finanzverwaltung zu erfolgen.
- e) Den Leitern der beiden Kindertageseinrichtungen:
 - Arbeits- und Lieferungsvergaben bis 500 € im Einzelfall und Neuanschaffung von Büromöbeln, Büromaschinen sowie Bürobedarfsartikel und technisches Inventar bis zu 800 € (Ergebnishaushalt)

Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregelungen

Alle Ansätze in den Teilhaushalten bilden eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) im Sinne von § 4 Abs. 2 GemHVO.

Mehreinnahmen bei den Kostenarten 34* dürfen, in Absprache mit der Kämmerei, für Mehrausgaben innerhalb der Produktgruppe verwendet werden.

Mehreinnahmen bei investiven Maßnahmen können, in Absprache mit der Kämmerei, innerhalb der Produktgruppe für Mehrausgaben verwendet werden.

In Absprache mit der Kämmerei können Wenigerausgaben bei einer Produktgruppe für Mehrausgaben bei einer anderen Produktgruppe verwendet werden.

In Absprache mit der Kämmerei können Wenigerausgaben bei Investitionen innerhalb der gleichen Produktgruppe für Mehrausgaben im Ergebnishaushalt verwendet werden. Für Mehrausgaben bei Investitionen und Wenigerausgaben innerhalb der gleichen Produktgruppe im Ergebnishaushalt gilt diese Regelung analog.

Gemäß § 21 GemHVO werden alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen sowie genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Der Gemeinderat wird jährlich über die Höhe der übertragenen Ansätze informiert.

STELLENPLAN 2019



Stellenplan;

Beamte, Beschäftigte, SuE

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**I. BEAMTE**

Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobender Dienst						Mittlerer Dienst				Erläuterungen (z.B. Bewertg.)	
			A16	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		OV
1110	Gemeindeorgane	1,00												
1122	Finanzverwaltung		1,00	1,00										A13 bis 02/2019
1126	Hauptverwaltung			0,60										
1220	Ordnungswesen			0,30										
1221	Standesamt, Statistik, Wahl			0,10										
5210	Bauverwaltung													
SUMME:		1,00	1,00	2,00										

II. BESCHÄFTIGTE

Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Entgeltgruppe													
			10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2				
1110	Gemeindeorgane															
1114	Personalvertretung															
1126	Zentrale Dienstleistungen					1,00			1,10					0,50		
112602	Boten- u. Postdienste										0,14					
1121	Personalwesen			0,81												
1122	Finanzverwaltung			1,00		0,92			1,70							
1220	Ordnungswesen								0,75							
1222	Einwohnerwesen								1,20							
1225	Standesamt, Statistik, Wahl															
2110	Gemeinschaftschule								0,70	1,50				2,64		
2110	Grundschulbetreuung								0,25		0,22					
2810	Heimat- u. Kulturpflege															
3140	Soziale Sicherung															
3620	Dorfstübli															
3620	Jugendbetreuung															
3650	Kita Neue Straße									0,64		1,00	2,03			
3650	Kiga Steegmatt												1,25			
4240	Hallenbad								2,00	0,72			0,94			
4241	Mehrweckhalle									1,17			0,47			
4241	Stadion										0,20					
4241	Kunstrasenplatz										0,50					
4241	Bolz- und Boulplatz										0,20					
5210	Bauverwaltung			2,00	1,00											
1125	Bauhof							1,00		6,50			0,19			
	Eigenbetrieb Wasserversorgung								1,00							
SUMME:				3,81	1,00	1,92	1,00	8,70	10,53	1,26	1,00	8,02				

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe S												
		S16	S15	S14	S13	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S4	S3	
3650	Kita Neue Straße	1,00			1,00				21,00			2,00		
3650	Kiga Steegmatt				1,00			0,68	5,50					
SUMME:		1,00			2,00			0,68	26,50			2,00		

Stellenplan

Amts- bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2019	darunter mit Zulage	ausge- sondert	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. Besetzten St. 30. Juni 2018	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A:		BEAMTE						
Bürgermeister	A16	1,00				1,00	1,00	
	lt. Satz.							
Gehobener Dienst	A13	1,00				1,00	1,00	Kämmerer bis 02/2019
	A12	2,00				2,00	1,00	
	A11							
	A10							
Mittlerer Dienst	A9							
	A8							
	A7							
Zwischensumme Beamte		4,00				4,00	3,00	
Teil B:		BESCHÄFTIGTE						
Entgeltgruppe	10							
	9a	3,81				3,81	3,81	
	9b	1,00				1,00	1,00	
	8	1,92				1,92	1,92	Altersteilzeit ein MA bis 04/2019
	7	1,00				1,00	1,00	
	6	8,70				8,70	8,70	
	5	10,53				10,53	8,53	zusätzlich 2 MA Schulcampus/Werkhof ab 01/2019
	4	1,26				1,26	1,26	
	3	1,00				1,00	1,00	
	2	8,02				8,02	6,67	Aufstockung Reinigungspersonal Campus
Zwischensumme Beschäftigte		37,24				37,24	33,89	
Teil C:		BESCHÄFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst						
Entgeltgruppe S	S16	1,00				1,00	1,00	
	S15							
	S14							
	S13	2,00				2,00	2,00	
	S11							
	S10							
	S9	0,68				0,68	0,68	
	S8a	26,50				26,50	24,80	Aufstockung päd. Personal 2019
	S7							
	S6							
	S4	2,00				2,00	2,00	
	S3							
Zwischensumme SuE		32,18				32,18	30,48	
		ZUSAMMENSTELLUNG						
Beschäftigte insgesamt:								
Teil A	Beamte	4,00				4,00	3,00	
Teil B	Beschäftigte	37,24				37,24	33,89	
Teil C	SuE	32,18				32,18	30,48	
Gesamtsumme		73,42				73,42	67,37	

Gemeinde Maulburg

Stellenplan;

Sonstige Mitarbeiter

Ehrenbeamte, Beschäftigte un der Probe- oder Ausbildungszeit

	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigte am 30. Juni 2018	Erläuterung
I. Auszubildende, Praktikanten					
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r		1,00	1,00	1,00	
Erzieher/in PIA		3,00	4,00	2,00	
Insgesamt:		4,00	5,00	3,00	

R Ü C K S T E L L U N G E N

Die Bildung von Rückstellungen ist ein neues Element des doppelten Haushaltsrechts, um den Ressourcenverbrauch einer Periode verursachergerecht darzustellen.

Die in der Eröffnungsbilanz auszuweisenden Rückstellungsbeträge sind erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz bekannt.

R Ü C K L A G E N

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.

Da dies erst mit Abschluss des Haushaltsjahres 2018 erfolgen kann, wird die Übersicht über den tatsächlichen Stand der Rücklagen erst ab dem Haushaltsjahr 2020 dargestellt.

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften		
Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften Insgesamt bei Abschluß des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen		34 Fälle
		Ausfallbürgschaften
		für Baudarlehen der
		Landeskreditbank
Ausfallhaftung der Gemeinde gemäß § 88 Absatz 5 der Gemeindeordnung und der Verwaltungsvorschrift des Innenminist. vom 9. 6. 1992.		
Per 31.12.2018 waren noch valuiert: 486.795 Euro		
Die Gemeinde haftet für 1/3 =	162.265,00 €	
b) für sonstige Zwecke		
Gesamtsumme:	162.265,00 €	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
- in 1000 EURO -**

Art	Stand	Zugänge lt. Haushalts- plan	Abgänge lt. Haushalts- plan	Voraus- sichtlicher Stand
	01.01.2019	2019	2019	31.12.2019
1. Schulden aus Krediten von / vom				
1.1 Bund				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
1.4 Zweckverbänden und dgl.				
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen				
1.6 Kreditmarkt				
1.9 Summe 1	0	0	0	0
2 Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
2.9 Summe 2	0	0	0	0
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
SUMME GEMEINDE	0	0	0	0
Nachrichtlich				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
Wasserversorgungsbetrieb	649	0	29	620
	0	0	0	0
4.2 aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.9 Summe 4	649	0	29	620
792 Gesamt (Summe 1-4)	649	0	29	620

ÜBERSICHT

Über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben <u>Tausend- EURO</u>			
	2019	2020	2021	2022
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

DARSTELLUNG

Der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Betreff vom	Satz/Betrag	gültig seit	Satzung
Gewerbsteuer Jan.1996	330 v.H. Haushaltssatzung	1996	22.
Grundsteuer A Jan.1996	300 v.H. Haushaltssatzung	1996	22.
Grundsteuer B	280 v.H. Haushaltssatzung	1996	
Erschließungsbeiträge	22.Jan.1996 95 v.H.	1. 1.2010	07.12.2009
Entwässerungsbeiträge	6,12 EUR/qm Nutzfläche	1. 1.2008	22.10.2007
Schmutzwassergebühren	1,77 EUR / m ³	1. 1.2016	07.12.2015
Niederschlagswassergebühren	0,49 EUR/m ² versiegelte Fläche	1. 1.2016	
Wasserversorgungsbeiträge	2,57 EUR/Nutzungsfläche	1. 1.2008	22.10.2007
Wasserversorgungsgebühren	1,17 EUR/m ³	1. 1.2016	07.12.2015
Kindergartengebühren Beschluss > <i>Regelkindergarten-</i> 25.12.2017	ein Kind 111/115 EUR mtl. zwei Kinder 85/87 EUR mtl. drei Kinder 56/58 EUR mtl. vier und mehr 18/19 EUR mtl. Kinder	ab 1. 9. 2017/2018	GR-
> <i>verlängerte Öffnungszeiten</i> 3-6 Jahre	ein Kind 121/124 EUR mtl. zwei Kinder 89/92 EUR mtl. drei Kinder 60/62 EUR mtl. vier und mehr 27/28 EUR mtl. Kinder		
> <i>Ganztagesgruppe 1-3 Jahre</i>	ein Kind 523/538 EUR mtl. zwei Kinder 390/402 EUR mtl. drei Kinder 261/269 EUR mtl. vier und mehr 107/110 EUR mtl. Kinder		
> <i>Ganztagesgruppe 3-6 Jahre</i>	ein Kind 262/270 EUR mtl. zwei Kinder 195/201 EUR mtl. drei Kinder 131/135 EUR mtl.		

vier und mehr 52/54 EUR mtl.
Kinder

>verlängerte Öffnungszeit<
1-3 Jahre

ein Kind 353/364 EUR mtl.
zwei Kinder 272/281 EUR mtl.
drei Kinder 185/191 EUR mtl.
vier und mehr 74/76 EUR mtl.
Kinder

Betreff vom	Satz/Betrag	gültig seit	Satzung
-------------	-------------	-------------	---------

Kernzeitenbetreuung	Beitrag 1. Kind	Beitrag 2. Kind		
a) Mo.-Fr. 7.15 bis 7.55 Uhr Beschluss vom	14,00 Euro	7,50 Euro	1. Oktober 2015	GR-
b) Mo.-Fr. 12.15 bis 13.15 Uhr	21,00 Euro	10,50 Euro		21.09.2015
c) Mo.-Fr. 7.15 bis 7.55 Uhr 12.15 bis 13.15 Uhr	35,00 Euro	18,00 Euro		
d) Mi. u. Fr. 7.15 bis 7.55 Uhr 12.15 bis 13.15 Uhr	14,00 Euro	7,00 Euro		
e) Mi. u. Fr. 12.15 bis 13.15 Uhr	8,00 Euro	4,50 Euro		
Hundesteuer	72,00 Euro je Ersthund 144,00 Euro je Zweithund		1. 1.2002	29.10.2001
und weitere Hunde	132,00 Euro Zwingerhund			
Wochenmarktgebühren	Marktstände bis zu 1 m Länge 12,80 Euro / Jahr bis zu 2 m Länge 25,60 Euro / Jahr bis zu 4 m Länge 51,10 Euro / Jahr bis zu 8 m Länge 102,30 Euro / Jahr pro Tag je angefangener Meter Marktstand 1,- Euro		1. 1.2002	29.10.2001
Bestattungsgebühren	a) 145 Euro Tot-und Fehlgeburten b) 348 Euro Personen bis 10 Jahren c) 735 Euro Personen über 10 Jahren 185 Euro Urnenbeisetzungen, Auswärtigenzuschlag 50 %		1.1.2017	24.10.2016
Nutzungsgebühren -Reihengräber-	a) 268 Euro Reihengrab Tot-und Fehlgeburten b) 285 Euro Reihengrab Personen bis zu 10 Jahren c) 330 Euro Reihengrab ab 10 Jahren (Einheimischer) d) 140 Euro Urnengrab e) 125 Euro Urnengrab (anonymes Gräberfeld)			

-Wahlgräber-

- a) 2.065 Euro Doppelwahlgrab
- b) 470 Euro Urnenwahlgrab
- c) 520 Euro Urnenwand

Vergnügungssteuer

25,50 Euro / monatlich

1.1.2002

29.10.2001

für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit

86,90 Euro / monatlich für Apparate mit Gewinnmöglichkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Prognose	Planung	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	6	7	8	9	10	11	12
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€		-640.465	-804.777	-662.178	804.773	1.364.473	1.351.208
Betrag je Einwohner	€/EW		-147	-187	-157	191	323	320
Aufwandsdeckungsgrad	%		96,64%	95,33%	96,42%	104,62%	107,80%	107,52%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€		5.440.555	4.134.130	6.019.800	7.984.200	7.607.300	7.343.100
Betrag je Einwohner	€/EW		1.250	962	1.425	1.890	1.801	1.738
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		28,55%	24,00%	32,59%	45,85%	43,51%	40,89%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€		6.081.020	4.938.907	6.681.978	7.179.428	6.242.828	5.991.893
Betrag je Einwohner	€/EW		1.397	1.149	1.582	1.700	1.478	1.419
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		31,92%	28,67%	36,17%	41,23%	35,71%	33,36%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€		-640.465	-804.777	-662.178	804.773	1.364.473	1.351.208
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€		605.445	312.722	612.953	2.180.653	2.744.253	2.731.988
Betrag je Einwohner	€/EW		139	73	145	516	650	647
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€		605.445	312.722	612.953	2.180.653	2.744.253	2.731.988
Betrag je Einwohner	€/EW		139	73	145	516	650	647
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€		0	0	116.556	228.445	332.335	320.095
8. Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
liquide Eigenmittel (absoluter Betrag)	€	20.111.953	7.695.898	9.683.743	5.962.495	3.346.548	1.727.400	810.788
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
11. Verschuldung (inkl. Kreditähn. Rechtsgesch.)								
absoluter Betrag	€							
Betrag je Einwohner	€/EW							
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€				0	0	0	0

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Prognose	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	19.111.953				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1.000.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	20.111.953				
5	- Prognose Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen im HH-Jahr 2018 + <i>Buchungen ins Altjahr, die die Finanzrechnung 2019 betreffen</i>	-6.590.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Prognose Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	90.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ <i>+Änderungen haushaltsfremde Vorgänge 2018 ohne die Auflösung der Geldanlage</i>	-3.928.210	-3.721.248	-2.615.948	-1.619.148	-916.613
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.683.743	5.962.495	3.346.548	1.727.400	810.788
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.683.743	5.962.495	3.346.548	1.727.400	810.788
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		116.556	228.445	332.335	320.095

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

**Wasserversorgungsbetrieb
der
Gemeinde Maulburg**

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Maulburg

für das Kalenderjahr 2019

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8.1.1992 (GBI. S 22), hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 25.02.2019 den Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes 2019 wie folgt beschlossen:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 685.050 EUR |
| davon im ERFOLGSPLAN | 419.620 EUR |
| im VERMÖGENSPLAN | 265.430 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der vorgesehenen KREDITAUFNAHMEN (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt | 162.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Gemeindekasse wird festgesetzt auf | 60.000 EUR |

Maulburg, den 25.02.2019



Multner
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2019
des Eigenbetriebes Wasserversorgung Maulburg

I. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

a) Erfolgsplan / Gewinn-und Verlustrechnung

Mit Erträgen von 367.791,90 Euro (Vorjahr: 365.058,53 Euro) und Aufwendungen von 377.508,13 Euro (Vorjahr: 368.410,14 Euro) schloss das Wirtschaftsjahr 2017 mit einem Verlust von 9.716,23 Euro ab; eingeplant war ein Verlust von 49.620 Euro.

Größere Veränderungen sind festzustellen bei den Wassergebühren, Minder- bzw. Mehrausgaben für die Unterhaltung und bei den Leistungen des Werkhofes, sowie beim Bürobedarf.

Vom Zweckverband wurden 277.684 m³ Wasser bezogen (+ 6.372 m³ gegenüber 2016), verkauft wurden 257.993 m³. Dies bedeutete gegenüber 2016 einen Zugang von 5.952 m³.

Aus dem Vergleich der Wasserdarbietung und Wasserabgabe errechneten sich Netzverluste von 19.191 m³ bzw. 6,92 Prozent des tatsächlichen Wasserbezugs. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von 1.329 m³ oder 0,64 Prozent.

Der in der Körperschaftsteuererklärung vorgetragene Verlust für die Wasserversorgung in Höhe von 21.479 Euro erhöhte sich nach dem eingetretenen Verlust des Jahres 2017 in einen Verlustvortrag von 31.195 Euro.

Sachverhalte, die verdeckte Gewinnausschüttungen darstellen oder eine Kapitalertragssteuerpflicht auslösen, sind nicht bekannt geworden. Eine Kapitalertragssteuerpflicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 10 b EStG ergab sich aus dem laufenden Jahresabschluss nicht. Es lagen keine offenen oder verdeckten Gewinnausschüttungen vor, es wurden keine Rücklagen aufgelöst.

b) Vermögensplan

Die Vermögensplanabrechnung ergab einen Finanzbedarf = Ausgaben von 81.722,43 Euro und Deckungsmittel = Einnahmen von 114.448,05 Euro, sodass sich ein Finanzierungsüberschuss von 32.725,62 Euro ergab.

Dadurch erhöht sich der Deckungsmittelüberhang auf insgesamt 102.245,72 Euro. Gegenüber den Planansätzen mit je 216.820 Euro im Einnahme- und Ausgabenbereich wurden mit vereinnahmten 114.448,05 Euro Mindereinnahmen von 102.371,95 Euro und im Ausgabenbereich mit verausgabten 81.722,43 Euro Minderausgaben von 135.097,57 Euro erzielt.

Bei den Einnahmen des Vermögensplanes ergaben sich Veränderungen bei den Wasserversorgungsbeiträgen/Kostensätze Hausanschlüsse (minus 16.662 Euro), den Ab-

schreibungen (minus 2.834 Euro), Kredite vom Kapitalmarkt (minus 88.820 Euro) und Verminderung Vorräte (plus 5.944 Euro).

Auf der Ausgabenseite gab es Veränderungen bei den Investitionen (minus 91.525 Euro), Entnahme Rückstellungen (plus 7.411 Euro), Messeinrichtungen (minus 6.000 Euro), Materialeinkauf (minus 3.698 Euro), Geräte/Werkzeuge (minus 1.380 Euro) und Jahresverlust (minus 39.904 Euro).

Der Schuldenstand belief sich zum 31.12.2017 nach planmäßiger Tilgung auf 677.046,18 Euro (Vorjahr 702.143,69 Euro), was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 157,53 Euro entsprach (4,63 Euro weniger wie im Vorjahr).

Die Eigenkapitalquote betrug am Ende des Jahres 2017 50,52 Prozent und hatte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,54 Prozent verbessert. Sie lag damit nach wie vor über der Mindestanforderung von 30 Prozent (Abschnitt 33 Abs. 2 Körperschaftsteuerrecht).

II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Zusammen mit der Haushaltssatzung hat der Gemeinderat am 05.03.2018 den Wirtschaftsplan 2018 wie folgt verabschiedet:

a) Erfolgsplan	368.420 Euro
b) Vermögensplan	239.620 Euro

c) Gesamt	608.040 Euro

Es können derzeit noch keine konkreten Aussagen zum Jahresergebnis 2018 (**Erfolgsplan**) gemacht werden. Bei leichten Mindererträgen beim Wasserkauf und entsprechenden Minderaufwendungen beim Materialverbrauch liegt die Wasserversorgung jedoch weitgehend im Plan (Jahresverlust in Höhe von 49.620 Euro). Abschreibungen sowie Verrechnungen zum Kernhaushalt sind noch zu ermitteln.

Vom Zweckverband wurden 286.589 m³ Wasser bezogen (plus 8.308 m³ gegenüber 2017); im Jahr 2018 waren hierfür insgesamt 109.839,39 Euro zu entrichten.

Die Abschlussarbeiten erfolgen Anfang Mai 2019 durch unsern Steuerberater.

Im **Vermögensplan** sind für die geplante Maßnahme Lettenweg (80.000 Euro) sowie Sanierung Bahnhofstraße/Emil-Kuttler-Straße (65.000 Euro) erst wenige Mittel abgeflossen. Beide sind 2019 neu veranschlagt. Insgesamt ist bei den Investitionen mit Minderausgaben von rund 160.000 Euro gegenüber der Planung zu rechnen.

Auf die vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 143.620 Euro wurde verzichtet. Infolge der Aufschiebung der Maßnahmen ist jedoch 2019 wieder eine Kreditaufnahme eingestellt.

Nach planmäßiger Tilgung von 28.154 Euro reduziert sich der Schuldenstand zum 31. 12. 2018 auf 648.892 Euro. Dies entspricht bei 4.304 EW (Stand 31. 03. 2017) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 150,76 Euro (minus 6,63 Euro gegenüber dem Vorjahr).

III. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der Gemeinderat hat am 25. Februar 2019 den Wirtschaftsplan 2019 wie folgt verabschiedet:

a) Erfolgsplan	419.620 Euro
b) Vermögensplan	265.430 Euro

c) Gesamt	685.050 Euro

a) Erfolgsplan

Mit einem Gesamtvolumen von 419.620 Euro liegt der Erfolgsplan um 49.000 Euro oder 13,22 Prozent über den Planansätzen des Vorjahres. Gegenüber dem Jahresergebnis 2017 (377.508 Euro) ergibt sich eine Erhöhung um 42.112 Euro.

Der Erfolgsplan sieht einen voraussichtlichen Verlust in Höhe von 56.420 Euro vor.

Nachdem der dreijährige Kalkulationszeitraum für die Wassergebühren zum 31.12.2018 auslief, wurden die Gebühren zum 01.01.2019 im Herbst 2018 neu zu kalkulieren.

Die Gebühren reduzieren sich zum 01.01.2019 um 0,03 Euro/m³ auf 1,14 Euro/m³.

b) Vermögensplan

Dieser sieht in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von je 265.430 Euro vor. Er liegt damit um 25.810 Euro oder 10,77 Prozent über den Planansätzen des Vorjahres.

Im investiven Bereich ist die Ortsnetzerweiterung (15.000 Euro), der Ausbau des Lettenwegs (73.000 Euro) sowie der Bahnhofstraße/Emil-Kuttler-Straße (40.000 Euro, teilweise Erfolgsplan) geplant. Hinzu kommen noch Ausgaben für Hausanschlüsse (25.000 Euro), Beschaffung von Verbundzählern (6.000 Euro) und Pauschalen für Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. Maschinen (insgesamt 3.000 Euro).

Die Tilgung von Krediten (29.010 Euro), der geplante Jahresverlust (56.420 Euro) und die Auflösung der Ertragszuschüsse (8.000 Euro) runden den Finanzbedarf des Vermögensplanes ab.

Die Einnahmenseite enthält Einnahmen aus Beiträgen (7.000 Euro) Abschreibungen (78.500 Euro) und eine vorgesehene Darlehnsaufnahme in Höhe von 162.000 Euro.

Der geplante Schuldenstand zum Jahresende 2019 beläuft sich auf 781.345 Euro. Dies würde einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 181,50 Euro entsprechen.

Maulburg, im März 2019



Multner, Bürgermeister



Röslen, Rechnungsamtsleiter

Erfolgsplan 2019

Wasserversorgungsbetrieb
Maulburg

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	318.000	325.000	0
	30133000 Ersätze für Installationen	3.000	2.500	0
	30143000 Erlöse aus Betriebswasser	1.500	1.550	0
	30153000 Erlöse Materialverkauf	200	200	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.000	10.000	0
	Summe Umsatzerlöse	330.700	339.250	0
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	30.000	25.000	0
	32023000 Rückersätze	500	50	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	30.500	250.50	0
	Summe betriebliche Erträge	361.200	364.300	0
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42013000 Aufwand für Rohstoffe	10.500-	-9.000	0
	42013100 Aufwand für Beschaffungen unter 800,00 #	1.000-	0	0
	42023000 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	3.150-	-2.200	0
	42033000 Aufwand für Wasser vom ZV	120.400-	-112.800	0
	42043000 Aufwand für Wasser Berghöfe	2.200-	-2.000	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43013000 Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	68.000-	-29.500	0
	43023000 Leistungen des Bauhofes	10.500-	-10.680	0
	43033000 Unterhaltung Hochbehälter	2.800-	-2.800	0
	43053000 Leistungen des Bauhofes für Hochbehälter	1.500-	-1.500	0
	43063000 Nebengeschäftsaufwand	200-	-300	0
	Summe Materialaufwand	220.250-	-170.780	0
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	44.000-	-42.750	0
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	3.900-	-3.800	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.100-	-8.800	0
	Summe Personalaufwand	57.000-	-55.350	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	76.000-	-76.500	0
	47120000 AfA Sachanlagen	2.500-	-3.500	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	78.500-	-80.000	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42690000 Gutscheine Geburtstag	60-	-60	0
	44013000 Mieten und Pachten f. unbewegl. Vermögen	2.000-	-2.000	0
	44023000 Rechts- und Beratungskosten	7.500-	-7.000	0
	44033000 Haftpflichtversicherung	1.100-	-1.100	0
	44043000 Büromaterial	300-	-400	0
	44053000 Aufwendung für EDV	2.500-	-3.120	0
	44063000 Verwaltungskostenbeitrag	23.500-	-22.550	0
	44073000 Ausbildungs- und Fortbildungskosten	500-	-300	0
	44083000 Sonstige andere Verwaltungsaufwendungen	2.000-	-2.000	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	39.460-	-38.530	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	395.210-	-344.660	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.200	1.500	0
	36313000 Erträge aus Säumniszuschlägen	800	800	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.300	0
	Summe Finanzerträge	2.000	2.300	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	24.310-	-25.960	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.310-	-25.960	0
	Summe Finanzaufwendungen	24.310-	-25.960	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.320-	-4.020	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	51990000 Jahresverlust für Eröffnungsbilanz	0	0	-9716
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	-9716
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	-9716
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21.	Sonstige Steuern			
	46500000 Sonstige Steuern	100-	-100	0
	Summe sonstige Steuern	100-	-100	0
	Summe Steuern	100-	-100	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	56.420-	-4120	-9716

Vermögensplan 2019

Wasserversorgungsbetrieb
Maulburg

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.000	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.000	0
9.	Kredite	162.000	0
b)	von Dritten	162.000	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	162.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	78.500	0
a)	Abschreibungen	78.500	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	76.000	0
	47120000 AfA Sachanlagen	2.500	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	17.930	0
	82019000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	17.930	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	265.430	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	162.000-	0
	3610200 Verteilungsanlagen	6.000-	0
	6210000 Maschinen	2.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	128.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	25.000-	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	10.000-	0
	82026000 Zuführung langfristige Vorräte	10.000-	0
7.	Jahresverlust	56.420-	0
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	318.000	0
	30133000 Ersätze für Installationen	3.000	0
	30143000 Erlöse aus Betriebswasser	1.500	0
	30153000 Erlöse Materialverkauf	200	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.000	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	30.000	0
	32023000 Rückersätze	500	0
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.200	0
	36313000 Erträge aus Säumniszuschlägen	800	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	44.000-	0
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	3.900-	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.100-	0
	42013000 Aufwand für Rohstoffe	10.500-	0
	42013100 Aufwand für Beschaffungen unter 800,00 #	1.000-	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
	42023000 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	3.150-	0
	42033000 Aufwand für Wasser vom ZV	120.400-	0
	42043000 Aufwand für Wasser Berghöfe	2.200-	0
	42690000 Gutscheine Geburtstag	60-	0
	43013000 Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	68.000-	0
	43023000 Leistungen des Bauhofes	10.500-	0
	43033000 Unterhaltung Hochbehälter	2.800-	0
	43053000 Leistungen des Bauhofes für Hochbehälter	1.500-	0
	43063000 Nebengeschäftsaufwand	200-	0
	44013000 Mieten und Pachten f.unbewegl.Vermögen	2.000-	0
	44023000 Rechts- und Beratungskosten	7.500-	0
	44033000 Haftpflichtversicherung	1.100-	0
	44043000 Büromaterial	300-	0
	44053000 Aufwendung für EDV	2.500-	0
	44063000 Verwaltungskostenbeitrag	23.500-	0
	44073000 Ausbildungs- und Fortbildungskosten	500-	0
	44083000 Sonstige andere Verwaltungsaufwendungen	2.000-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	24.310-	0
	46500000 Sonstige Steuern	100-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	76.000-	0
	47120000 AfA Sachanlagen	2.500-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	8.000-	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	29.010-	0
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	29.010-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	265.430-	0

Zusammenstellung der Darlehen Wasserversorgungsbetrieb Maulburg

Übersicht über den Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprünglicher Betrag	Stand am 01.01.2018	Stand am 01.01.2019	Schuldendienst 2019				Voraussichtl. Endstand z. 31.12.2019	Bemerkungen: A=Annuitätsd. R=Ratenkred. Vertrag vom:
					Zins- satz %	Tilgung %	Verw.-Hh. Zinsen EUR	Verm.-Hh Tilgung EUR		
		EUR	EUR	EUR					EUR	
1	Sparkasse Schopfheim-Zell	84.363,00	21.658,03	17.217,99	0,80	3	124,34	4.475,66	12.742,33	A 23.12.1994
2	DGHYP,Hamburg	102.258,00	56.994,02	50.681,90	0,65	1	313,97	6.353,27	44.328,63	A 23.12.1997
3	Landesbank Hessen-Thüringen	650.000,00	522.541,20	506.010,78	4,54	1	22.681,23	17.293,77	488.717,01	A 28.03.2008
4	Sparkasse Schopfheim-Zell	80.000,00	75.852,91	74.981,80	1,59	1	1.186,95	885,05	74.096,75	A 16.01.2013
	Neuverschuldung									
	ab 11/19	162.000,00	0,00	0,00	1,00	2	270,00	540,00	161.460,00	bei Bedarf
	GESAMT	1.078.621,00	677.046,16	648.892,47			24.576,49	29.547,75	781.344,72	

Übersicht Investitionsaufträge Wasserversorgungsbetrieb Maulburg

Investitionsaufträge für Einzahlungen Eigenbetrieb Wasser 2019				
Investive Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz Plan 2019
73110000001	Wasserversorgungsbeiträge	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-3.000,00
73110000002	KostErsätze Hausanschlüsse	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-4.000,00
				-7.000,00
Investitionsaufträge für Auszahlungen Eigenbetrieb Wasser 2019				
Investive Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz Plan 2019
73110000003	Ortsnetzerweiterung 2018	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	15.000,00
73110000004	Lettenweg + Stichweg	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	73.000,00
73110000005	Bahnhofstr./Emil-Kuttler-Str.	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	40.000,00
73110000006	Hausanschlüsse	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	25.000,00
73110000007	Meßeinrichtungen;Verbundzähler	3610200	Verteilungsanlagen	6.000,00
73110000008	Erwerb BWGLV Pauschal	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00
73110000009	Erwerb Geräte/Fahrzeuge Pauschal	6210000	Maschinen	2.000,00
				162.000,00

Finanzplanung 2019

Wasserversorgungsbetrieb Maulburg

für die Wirtschaftsjahre

2018 – 2022

Finanzplanung 2018 - 2022

- Erfolgsplan -

Bezeichnungen	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ERTRÄGE:					
30110 Erlöse aus Wasserverkauf	326,60	319,50	320,00	320,50	321,00
30133 Erträge für Installation	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
30153 Erlöse Materialverkauf	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
31620 Auflösung Ertragszuschüsse	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
32000 Sonstige betriebliche Erträge	25,00	30,50	30,50	30,50	30,50
36200 Finanzerträge	2,30	2,00	1,80	1,80	1,80
Jahresverlust	4,12	56,42	26,88	10,16	7,29
Erträge insgesamt	370,72	419,62	390,38	374,16	371,79
AUFWENDUNGEN					
42 Materialaufwand	170,78	220,25	194,90	174,30	174,70
40 Personalaufwand	55,35	57,00	58,00	59,00	60,00
47 Abschreibung	80,00	78,50	78,50	79,30	80,00
44 Sonstige Aufwendungen	38,63	39,46	35,46	38,96	35,46
45 Zinsaufwendungen	25,96	24,41	23,52	22,60	21,63
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt	370,72	419,62	390,38	374,16	371,79

Finanzplanung 2018 - 2022

- Vermögensplan -

Bezeichnungen	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
E I N N A H M E N -Deckungsmittel:					
Abschreibungen	80,00	78,50	78,50	79,30	80,00
Beiträge u. ä.	16,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Kredite	143,62	162,00	66,28	19,71	16,19
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Deckungsmittellücke	0	17,93	0	0	0
Einnahmen insgesamt	239,62	265,43	151,78	106,01	103,19
A U S G A B E N -Finanzbedarf-					
Sachanlagen	178,00	153,00	70,00	40,00	40,00
Betriebs, Geschäftsausstattung u.a	9,00	9,00	7,00	7,00	7,00
Vorräte	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Auflösung Ertragszuschüsse	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Tilgung von Krediten	28,50	29,01	29,90	30,85	30,90
Jahresverlust	4,12	56,42	26,88	10,16	7,29
Deckungsmittelüberhang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben insgesamt	239,62	265,43	151,78	106,01	103,19