



**MARXZELL**

natürlich lebendig

2019

# Haushaltsplan

Gemeinde Marxzell  
Karlsruher Straße 2  
76359 Marxzell



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung .....	<b>3</b>
Vorbericht .....	<b>5</b>
<b>1. Neues kommunales Haushaltsrecht (NKHR) .....</b>	<b>5</b>
1.1. Das 3-Komponenten-System des NKHR .....	5
1.2. Bestandteile und Gliederung des Haushaltes.....	5
1.3. Produktorientierter Haushaltsaufbau .....	6
<b>2. Allgemeine Angaben zum Haushalt .....</b>	<b>9</b>
2.1. Bevölkerungsentwicklung .....	9
2.2. Organe .....	9
2.3. Strukturdaten.....	12
2.4. Vertretung in Zweckverbänden.....	13
<b>3. Finanzwirtschaft der Gemeinde Marxzell .....</b>	<b>14</b>
3.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017 .....	14
3.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 .....	16
3.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019 .....	19
3.3.1. Eckwerte der Haushaltsplanung 2019.....	19
3.3.2. Übersicht über die Haushaltsplanung 2019.....	19
3.3.3. Kommunaler Finanzausgleich.....	21
3.3.4. Gesamtergebnishaushalt – Ertrags- und Aufwandsarten .....	25
3.3.5. Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen .....	26
3.3.5.1. Erträge .....	26
3.3.5.2. Aufwendungen .....	27
3.3.6. Gesamtfinanzhaushalt – Ein- und Auszahlungen.....	29
<b>4. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>31</b>
<b>5. Deckungsfähigkeit.....</b>	<b>31</b>
<b>6. Haushaltsausgleich / Rücklagen / Rückstellungen .....</b>	<b>33</b>
6.1. Der Haushaltsausgleich nach neuem Haushaltsrecht.....	33
6.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	34
6.3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	35
<b>7. Entwicklung der Liquidität und Schulden .....</b>	<b>36</b>
7.1. Liquidität .....	36
7.2. Verschuldung .....	38
7.3. Zinsbelastung.....	38
7.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	39



<b>8. Haushaltsplan .....</b>	<b>42</b>
8.1. Gesamtergebnishaushalt 2019 – einschl. mittelfristiger Finanzplanung .....	42
8.2. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2019 .....	43
8.3. Gesamtfinanzhaushalt 2019 – einschl. mittelfristiger Finanzplanung .....	46
8.4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2019 .....	48
8.5. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte .....	50
8.6. Investitionsprogram.....	212
<b>9. Stellenplan .....</b>	<b>270</b>
<b>10. Eigenbetrieb WASSERWERK .....</b>	<b>274</b>



# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Marxzell 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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.482.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.047.350
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-565.350
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-565.350

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.903.550
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-10.785.950
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	117.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	453.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-820.950
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-367.950
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-250.350
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-233.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	167.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-83.350



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge. 340 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. 360 v. H.

Marzell, den 25.02.2019

Sabrina Eisele  
Bürgermeisterin

# Vorbericht

## 1. Neues kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

### 1.1. Das 3-Komponenten-System des NKHR

Das „Neue kommunale Haushaltsrecht“ (NKHR) stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Systematik. Diese beinhaltet nach § 77 Abs. 3 GemO

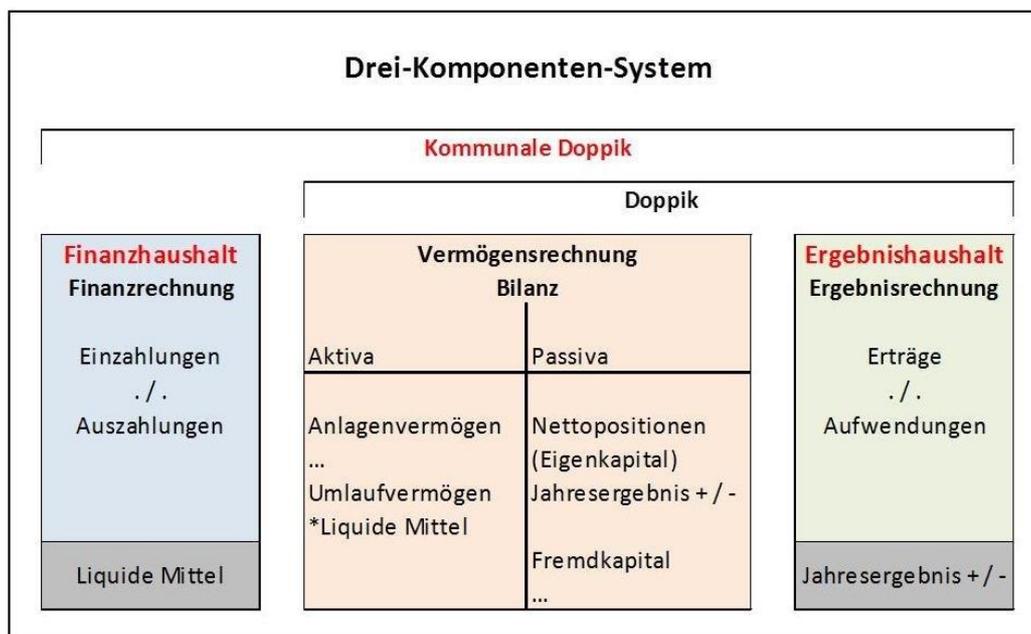
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Während bei der Rechnungslegung (Jahresrechnung) die Bilanzerstellung zwingend vorgeschrieben wird, ist bei der Haushaltsplanung die Aufstellung einer sogenannten Planbilanz nicht verbindlich, diese kann jedoch auf freiwilliger Basis aufgestellt werden.

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für die einzelnen Teilhaushalte und Produktgruppen sind Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt und die Gesamtergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten alle in einem Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen) sowie in den Teilhaushalten die interne Leistungsbeziehung und interne Leistungsverrechnung der einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten zueinander.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie weisen alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er stellt eine Art der Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände der Kommune, die Passivseite zeigt, wie diese Vermögensbestände finanziert wurden.



### 1.2. Bestandteile und Gliederung des Haushaltes

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.



## Haushaltsplan 2019

Der Gesamthaushalt nach § 1 GemHVO besteht wiederum aus

- dem Ergebnishaushalt (§2 GemHVO)
- dem Finanzhaushalt (§3 GemHVO)
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht
- der Finanzplan mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung)
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über die anstehenden Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- der letzte Gesamtabschluss (§95a GemO)
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO.

### 1.3. Produktorientierter Haushaltsaufbau

Der Gemeinderat hat festgelegt, dass ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr wie in den Vorjahren die örtliche Organisationsstruktur maßgebend ist, sondern ein produktorientierter Aufbau nach Produktbereichen und Produktgruppen.

Folgende 3 Teilhaushalte (mit Zuordnung der Produktgruppen und der Produktbereiche) wurden gebildet:

Teilhaushalte		Produktbereiche		Produktgruppe Schlüsselpositionen	
THH 1	Innere Verwaltung	11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
				11.11	Organis. u. Dokum. komm. Willensbildg.
				11.12	Steuerungsunterstz.u.Controlling
				11.14	Zentrale Funktionen
				11.20	Organisation und EDV
				11.21	Personalwesen
				11.22	Finanzverwaltung, Kasse
				11.24	Gebäudemanagement
				11.25	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge
				11.26	Zentrale Dienstleistungen
				11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
				11.32	Abgabewesen
				11.33	Grundstücksmanagement



## Haushaltsplan 2019

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur	12	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen
				12.20	Ordnungswesen
				12.21	Verkehrswesen
				12.22	Einwohnerwesen
				12.23	Personenstandswesen
				12.24	Kommunales Grundbuch
				12.24.01	Unterschriftsbeglaubigungen
				12.60	Brandschutz
		21	Schulträgeraufgaben	21.10.01	Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen
				21.10.0104	Bereitstellung u. Betrieb von Verlässlicher Grundschule
				21.40.01	Schülerbeförderung
				21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler
		25	Museen, Archiv, Zoo	25.21	Archiv
		26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege
				26.20.01	Kultur im Kloster
		27	VHS	27.10	Volkshochschulen
		28	Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege
		29	Förderung v. Kirchen	29.10	Förderungen v. Kirchen
		31	Soziale Hilfen	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
				31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
				31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
				31.80	Sonstige soziale Hilfen
				31.80.002	Sonstige soziale Leistungen
				31.80.01	Betreuung u. Förderung von Integration Flüchtlinge
		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
				36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jahre)
				36.50.0102	Tageseinrichtung für Kinder (7-10 Jahre)
				36.50.0202	Förderung von Kindern (7-10 Jahre)



		42	Sportförderung	42.10 42.41	Förderung des Sports Sportstätten
		51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 51.11	Stadtentwicklung u. -planung Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen
		52	Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung
		53	Ver- und Entsorgung	53.10 53.20 53.60 53.70 53.80	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Telekommunikationseinrichtungen Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung
		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 54.50 54.70	Gemeindestraßen Straßenreinigung u. Winterdienst ÖPNV
		55	Natur-, Landschafts- pflege, Friedhofs- wesen	55.10 55.20 55.30 55.40 55.50	Öffentliches Grün u. Landschaftspflege Gewässerschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Naturschutz und Landschaftspflege Forstwirtschaft
		57	Wirtschaft und Tourismus	57.30 57.50	Allgemeine Einrichtungen Tourismus
THH3	Allgemeine Finanz- wirtschaft	61	Allgemeine Finanz-wirtschaft	61.10 61.20 61.30	Steuern, Zuweisungen, Umlagen Sonstige allg. Zuweisungen Abwicklung der Vorjahre

## 2. Allgemeine Angaben zum Haushalt

### 2.1. Bevölkerungsentwicklung

nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.092
nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.270
nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.855
nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.500
nach dem Zensus vom 09.05.2011	4.974
nach der Fortschreibung zum 30.06.2011	4.989
nach der Fortschreibung zum 30.06.2012	4.986
nach der Fortschreibung zum 30.06.2013	5.014
nach der Fortschreibung zum 30.06.2014	5.011
nach der Fortschreibung zum 30.06.2015	5.035
nach der Fortschreibung zum 30.06.2016	5.081
nach der Fortschreibung zum 30.06.2017	5.095
nach der Fortschreibung zum 30.06.2018	5.002

### 2.2. Organe

#### Bürgermeisterin :

Sabrina Eisele

seit 01.01.2016  
Amtszeit bis 31.12.2023

#### Bürgermeister – Stellvertreter

Stellvertreter  
Stellvertreter  
Stellvertreter

Kunz, Jürgen  
von Schmidsfeld, Sabine  
Stöckle, Gerhard



## Gemeinderat :

Amtszeit 2014 bis 2019

### Ortsteil Burbach

Beier, Bettina	Schwarzwaldstr. 16	FW
Mäurer, Jürgen	Am Talblick 1	FW
Ochs, Winfried	Schöllbronner Str. 14	FW
von Schmidsfeld, Sabine	Völkersbacher Str. 3	FW

### Ortsteil Marxzell

Stöckle, Gerhard	Poststr. 6	CDU
------------------	------------	-----

### Ortsteil Pfaffenrot

Benz, Alfons	Carl-Benz-Str. 17	FW
Jordan, Corinna	Maisenbachstr. 14	FW
Kunz, Jürgen	Ob dem Zaun 21	FW
Kunz, Manuel	Blumenstr. 34	CDU
Obreiter, Wolfgang	Am Waldsaum 5	FW
Rayling, Karin	Blumenstr. 10	FW
Speigel, Achim	Mohrengasse 5	CDU
Stoll, Simon	Lorenzstr. 10	CDU

### Ortsteile Schielberg / Frauenalb

Becht, Harald	Hebelstr. 1	FW
Fluderer, Thomas	Langenalber Str. 4	FW
Heinrich, Prof. Dr. Dirk	Marxzeller Str. 32	FW
Walzer, Jürgen	Frauenalber Str. 3	CDU
Wagner, Ralf	Marxzeller Str. 30	FW

## Ausschüsse des Gemeinderates

### Beschließende Ausschüsse

- BAUAUSSCHUSS - ( § 4 der Hauptsatzung )  
Bis auf weiteres an den Gemeinderat zurück delegiert.

### PATENSCHAFTSBEIRAT „Greifendorfer-Patenschaft“

- Mitglieder

GR Benz, Alfons	GR Rayling, Karin
GR Jordan, Corinna	GR Speigel, Achim
GR Kunz, Jürgen	GR Stöckle, Gerhard
GR Kunz, Manuel	GR Stoll, Simon
GR Obreiter, Wolfgang	



## Haushaltsplan 2019

---

### Ortschaftsrat Burbach

#### Ortsvorsteher

Beier, Bettina	Schwarzwaldstr. 16	FW
----------------	--------------------	----

#### Stellvertreter

Axtmann, Karl-Heinz	Schöllbronner Str. 16	FW
---------------------	-----------------------	----

#### Ortschaftsräte

Kunz, Richard	Dekan-Fellhauer-Str. 6	CDU
Mäurer, Jürgen	Am Talblick 1	FW
Podlech, Markus	Wiesenhof	FW
Axtmann, Karl-Heinz	Schöllbronner Str. 16	FW
von Schmidsfeld, Sabine	Völkersbacher Str. 3	FW

### Ortschaftsrat Pfaffenrot

#### Ortsvorsteher

Benz, Alfons	Carl-Benz-Str. 17	FW
--------------	-------------------	----

#### Stellvertreter

Speigel, Achim	Mohrengasse 5	CDU
----------------	---------------	-----

#### Ortschaftsräte

Jordan, Corinna	Maisenbachstr. 14	FW
Kunz, Jürgen	Ob dem Zaun 21	FW
Rayling, Karin	Blumenstr. 10	FW
Speigel, Achim	Mohrengasse 5	CDU
Stöckle, Gerhard	Poststr. 6	CDU
Stoll, Simon	Lorenzstr. 10	CDU

### Ortschaftsrat Schielberg

#### Ortsvorsteher

Becht, Harald	Hebelstr. 1	FW
---------------	-------------	----

#### Stellvertreter

Christle, Luise	Am Hirtengärtle 4	FW
-----------------	-------------------	----

#### Ortschaftsräte

Becht, Harald	Hebelstr. 1	FW
Christle, Luise	Am Hirtengärtle 4	FW
Fluderer, Thomas	Langenalber Str. 4	FW
Heinrich, Prof. Dr. Dirk	Marxzeller Str. 32	FW
Walzer, Jürgen	Frauenalber Str. 3	CDU
Wagner, Ralf	Marxzeller Str. 30	FW

## 2.3. Strukturdaten

### Gemeindegebiet

Gesamtfläche		3.492 ha
Davon:	Gemarkung Burbach	1.576 ha
	Gemarkung Pfaffenrot	927 ha
	Gemarkung Schiellberg	989 ha

Von der Gesamt-Gemarkungsfläche entfallen auf:		
Staatswald		1.429 ha
Gemeindewald		1.098 ha
landwirtschaftliche Nutzfläche		715 ha
Verkehrsfläche		84 ha
überbaute Flächen		164 ha
sonstige Flächen		2 ha

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:		
Bedarfsmesszahl		7.223.888 Euro
Steuerkraftmesszahl		4.669.446 Euro
Schlüsselzahl der mangelnden Steuerkraft		2.554.442 Euro
Sockelgarantiebetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)		4.334.333 Euro
Steuerkraftsumme 2019		
insgesamt		6.272.003 Euro
je Einwohner (Stand: 30.06.2018)		1.253,90 Euro

Marzell im Landkreis Karlsruhe





## 2.4. Vertretung in Zweckverbänden

### Abwasserverband „Unteres Albtal“

Sitz: Waldbronn

Bürgermeisterin	Sabrina Eisele
GR	Benz, Alfons
GR	Becht, Harald
GR	Ochs, Winfried

#### Stellvertreter

GR	Speigel, Achim
GR	Fluderer, Thomas
GR	Mäurer, Jürgen

### Wassergewinnungsverband Pfaffenrot – Spielberg – Etzenrot

Sitz: Marxzell

Bürgermeisterin	Sabrina Eisele
GR	Kunz, Jürgen
GR	Kunz, Manuel

#### Stellvertreter

GR	Jordan, Corinna
GR	Stoll, Simon

### Zweckverband Wasserversorgung „Albgau“

Sitz: Ettlingen

Bürgermeisterin	Sabrina Eisele
-----------------	----------------

### Nachbarschaftsverband Karlsruhe

Sitz: Karlsruhe

Bürgermeisterin	Sabrina Eisele
GR	Becht, Harald

#### Stellvertreter

GR	Stöckle, Gerhard
----	------------------

### Vertretung in Stiftungen

(Stiftung Frauenalb/Verwaltungsrat)

Bürgermeisterin	Sabrina Eisele
-----------------	----------------



### 3. Finanzwirtschaft der Gemeinde Marxzell

#### 3.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 24. Juli 2018 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgestellt:

Die Jahresrechnung schießt ab in den Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt mit je:	12.605.418,11 Euro
im Vermögenshaushalt mit je:	<u>1.599.407,28 Euro</u>
<b>Gesamthaushalt:</b>	<b>14.204.825,39 Euro</b>

Am 07.11.2016 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung verabschiedet.

- Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Hauptgruppe 0: Das Gesamtvolumen Grundsteuer A und B betragen zusammen 669.920 €. Dies entspricht Mehreinnahmen in Höhe von rd. 6.000 € gegenüber dem Planansatz. Die Gewerbesteuereinnahmen lagen rund 112.000 Euro über dem ursprünglich geplanten Ansatz. Die Einnahmen aus Gewerbesteuer lagen letztendlich bei 812.431 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich um rund 281.000 € gegenüber dem Planansatz (3.272.000 €) verändert. Der Anteil an der Umsatzsteuer hat sich gegenüber dem Planansatz nur minimal verändert. Die Schlüsselzuweisungen vom Land lagen über dem Planansatz von 1.969.000 € (+ 132.419 €). Beim Familienleistungsausgleich wurden Mindereinnahmen in Höhe von 1.565 € verbucht (Planansatz: 260.500 €). Die Einnahmen aus der Hundesteuer, sowie der Fischereipacht liegen leicht unter dem Wert des Vorjahres.
- Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Hauptgruppe 1: Gegenüber dem Planansatz in Höhe von 3.484.000 € haben sich die Einnahmen dieser Gruppe um rund 181.600 € auf 3.665.652 € erhöht. Die Hauptursache für die Veränderung waren Mehreinnahmen bei den Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten (+88.510 €) und bei den Zuweisungen vom Land (+107.311 €). Mindereinnahmen wurden bei den Erstattungen vom Eigenbetrieb (-16.153 €) sowie bei den Inneren Verrechnungen (-18.740 €) erzielt.
- Sonstige Finanzeinnahmen Hauptgruppe 2: Die Mindereinnahmen in diesem Bereich (-189.184 €) resultieren im Wesentlichen aus den Mindereinnahmen bei den kalkulatorischen Einnahmen (-29.143 €) sowie bei der Zuführung vom Vermögenshaushalt (-157.600 €).
- Einnahmen des Vermögenshaushaltes (VmH), Hauptgruppe 3: Gegenüber dem Planansatz des Haushaltsplanes (1.711.100 €) haben sich die Einnahmen des Vermögenshaushaltes um rund 111.693 € auf rund 1.599.407 € verringert. Durch die höheren Einnahmen im Verwaltungshaushalt konnte eine Zuführung zum VmH realisiert werden (704.797 €). Es wurde keine Rücklagenentnahme benötigt. Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € getätigt.
- Personalausgaben, Hauptgruppe 4: Die Personalausgaben waren ursprünglich mit 3.455.000 € geplant. Das Ergebnis lag letztlich bei 3.215.780 €.

- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Hauptgruppe 5/6: Die Ausgaben dieser Gruppe waren ursprünglich mit 4.296.400 € geplant. Tatsächlich wurden 4.380.226 € verausgabt (+83.826 €). Der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und baulichen Anlagen lag dabei um rund 66.500 € über dem Planansatz. Die Bewirtschaftungskosten der Gebäude lag rund 43.600 € über dem Planansatz, ebenso wie die Unterhaltungskosten der Fahrzeuge (+23.375 €). Bei den Steuern und Geschäftsausgaben waren 459.000 € geplant, verausgabt wurden 506.127 € (+47.127 €). Bei der Beschaffung von Geräten und Ausstattung wurden Minderausgaben von rund 3.800 € erzielt. Die Mietausgaben lagen um rund 40.400 € unter dem Planansatz. Weitere Abweichungen gab es noch bei den Inneren Verrechnungen (-18.740 €) und den kalkulatorischen Kosten (-29.143 €).
- Zuweisungen und Zuschüsse, Hauptgruppe 7: Diese Ausgabengruppe war mit 859.700 € geplant. Das Ergebnis lag bei rd. 801.100 €. Minderausgaben gab es bei den Zuschüssen an die kirchlichen Kindergärten. (-62.700 €).
- Sonstige Finanzausgaben, Hauptgruppe 8: Die Gewerbesteuerumlage lag rund 32.000 € unter dem ursprünglichen Planansatz. Die Zinsausgaben lagen um rd. 8.400 € unter dem Planansatz. Die Finanzausgleichsumlage lag um rund 13.000 € über dem Planansatz (1.326.500 €). Die Kreisumlage belief sich auf 1.912.852 € (Planansatz: 1.835.500 €). Die Umlage an den Abwasserverband lag um rund 20.000 € unter dem Planansatz. Die geplante Zuführung vom VmH an den VwH lag bei 157.600 €. Diese wurde nun in eine Zuführung an den VmH umgewandelt (704.797 €).
- Ausgaben des Vermögenshaushalts, Hauptgruppe 9: Die Gesamtausgaben in diesem Bereich waren mit 1.711.100 € geplant. Tatsächlich wurden 1.599.407 € verausgabt. Gründe hierfür waren:  
Beim Erwerb von Grundstücken gab es Mehrausgaben von rund 10.500 €. Beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens gab es Minderausgaben von rd. 47.700 €. Bei den Baumaßnahmen wurde der Planansatz in Höhe von 1.243.000 € um über 438.900 € unterschritten.

Der Schuldenstand erhöhte sich zum 31.12.2017 auf 3.939.130,31 € was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 788 € entspricht.

Der Stand der allgemeinen Rücklage erhöhte sich zum 31.12.2017 um 553.234,70 € auf 1.950.105,33 €.

## 3.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat der Gemeinde Marxzell hat in seiner Sitzung am 19.03.2018 die erste Doppische Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wurde wie folgt festgesetzt:

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.068.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-11.859.700
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-791.400
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-791.400

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.426.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-10.653.000
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-226.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	431.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.510.500
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.078.600
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.304.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-174.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	626.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-678.900



## Vorläufiges Rechnungsergebnis

Die wesentlichsten Änderungen zwischen der Haushaltssatzung und dem vorläufigen Rechnungsergebnis sind auf der Ertragsseite wie folgt zu verzeichnen:

Erträge	Plan	Ergebnis	Abweichung
Grundsteuer A	18.500	18.562,46	+62,46
Grundsteuer B	650.000	654.217,70	+4.217,70
Gewerbsteuer	650.000	933.756,59	+283.756,59
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.663.000,00	3.548.397,11	-114.602,89
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	111.500,00	109.484,00	-2.016,00
Hundesteuer	21.500,00	24.152,00	+2.652,00
Familienleistungsausgleich	271.000,00	271.423,00	+423,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.250.000,00	2.313.677,50	+63.677,50
Kindergartengebühren	600.000,00	635.530,00	+35.530,00
Verwaltungsgebühren	49.000,00	54.939,65	+5.939,65
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	863.000,00	865.691,92	+2.691,92
Mieten und Pachten	119.000,00	44.911,02	-74.088,98
Erträge aus Verkäufen	446.500,00	510.184,73	+63.684,73
Sonst. Private Leistungsentgelte	0,00	23.300,26	+23.300,26
<b>Summe ordentliche Erträge (Einzahlungen)</b>	<b>10.261.700,00</b>	<b>10.571.471,25</b>	<b>+309.771,25</b>

Positiv hervorzugeben ist die Entwicklung der Ertragsseite. Hier sind zum Teil deutliche Mehreinnahmen gegenüber den Planansätzen zu verzeichnen. Insbesondere bei der Gewerbesteuer (+283.756 €), den Schlüsselzuweisungen (+63.667 €) sowie den Erträgen aus Verkäufen (+63.685 €). Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fehlt noch die Schlusszahlung für das Jahr 2018. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Planansatz erreicht wird.

Die zahlungsunwirksamen Ertragspositionen (Auflösung von Investitionszuwendungen und Beiträgen) wurden bei dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.



Auf der Aufwandseite gab es folgende Veränderungen im Vergleich zu den Planansätzen:

Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Personalkosten	3.470.000,00	3.519.174,64	-49.174,64
Unterhaltung bauliche Anlagen und Grundstücke	653.600,00	449.398,17	+184.201,83
Unterhaltung Spielplätze und unbewegliche Vermögen	39.500,00	55.576,65	-16.076,65
Unterhaltung und Erwerb bewgl. Vermögen	115.600,00	86.253,47	+29.346,53
Mieten und Pachte und Leasing	107.700,00	179.563,96	-71.863,96
Bewirtschaftung Gebäude	231.000,00	239.180,12	-8.180,12
Haltung von Fahrzeugen	29.000,00	27.519,64	+1.480,36
Aufwand für Beschäftigte	76.500,00	39.004,67	+37.495,33
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.500,00	146.741,38	-75.241,38
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	183.100,00	231.359,20	-48.259,20
Zuschüsse, Zuweisungen, Steuern	4.381.000,00	4.384.668,42	-3.668,42
Aufwand Versicherungen, Mitgliedschaften, Rechte und Dienste, Ehrenamtliche Entschädig.	282.000,00	255.858,57	+26.141,43
Geschäftsaufwendungen	342.600,00	259.236,98	+83.363,02
Zinsaufwand an Kreditinstitute	83.000,00	77.319,94	+5.680,06
<b>Summe ordentliche Aufwendungen (Auszahlungen)</b>	<b>10.488.000,00</b>	<b>10.333.962,32</b>	<b>+154.037,68</b>

Die größten Veränderungen (Einsparungen) gab es bei der Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücken (+184.200 €) sowie bei den Geschäftsaufwendungen (+83.400 €). Die größten Mehrausgaben sind bei den Mieten und Pachten (-71.900 €) und bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-75.200 €) zu verzeichnen. Bei den Personalkosten sind Mehrausgaben von rund 49.000 € zu verzeichnen.

Durch die positive Einnahmenentwicklung und durch Einsparungen auf der Aufwandseite wird das Haushaltsjahr 2018 besser abschneiden als ursprünglich geplant.

Der Schuldenstand verringert sich zum 31.12.2018 auf 3.760.786,97 € was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 752 € entspricht.

### 3.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

#### 3.3.1. Eckwerte der Haushaltsplanung 2019

Die Gemeinde Marxzell hat der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 sowie für die mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2022, den Haushaltserlass des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 24.09.2018 sowie die Bekanntmachung der November-Steuerschätzung vom 12.11.2018 zu Grunde gelegt.

So wurde bei der

- Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ein Aufkommen von 6,983 Mrd. Euro und bei den
- Schlüsselzuweisungen ein Grundkopfbetrag von 1.404 Euro

zu Grunde gelegt.

Anhand dieser Daten und den Vorgaben des Haushaltserlasses sowie den örtlichen und strukturellen Gegebenheiten, wurden die Planansätze für das Haushaltsjahr 2019 sowie den Finanzplanungszeitraum 2020 - 2022 ermittelt.

Für die Berechnungen wurden die Einwohnerzahlen vorsichtig hochgerechnet.

#### 3.3.2. Übersicht über die Haushaltsplanung 2019

Die Verwaltung hat, basierend auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung, einen Entwurf des Haushaltsplanes erstellt. Ebenso wurden die Beschlüsse und Anmeldungen der Ortschaftsratsgremien sowie der Verwaltung berücksichtigt. Der Gesamthaushalt wurde in einer Klausurtagung vom 11. – 12. Januar 2019 von den Gemeinde- und Ortschaftsratsmitgliedern und der Verwaltung ausführlich beraten und erörtert. Ergänzt wurde der Verwaltungsentwurf durch einen vorläufigen Jahresabschluss. Bei dieser Klausurtagung wurden die rechtlichen Grundlagen der Haushaltswirtschaft und des Eigenbetriebs dargestellt, eine Detailanalyse des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2018 vorgestellt, eine „Modellrechnung“ über die Auswirkungen von Realsteuereinnahmen im kommunalen Finanzausgleich und eine Vorausschau über die Haushaltsentwicklung im Haushaltsjahr 2019 gegeben.

Es kann kein positives ordentliches Ergebnis vorgelegt werden (-565.350 €). Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 11.482.000 € stehen ordentliche Aufwendungen von 12.047.350 € entgegen.

Ein Sonderergebnis wurde nicht geplant.

Somit beläuft sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf -565.350 €.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich auf voraussichtlich 5.686.000 €. Dies sind 49,52% aller ordentlichen Erträge. Im Jahr 2018 waren 5.400.000 € geplant.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer belaufen sich voraussichtlich auf 700.000 €. Im Jahr 2018 waren 650.000 € geplant, tatsächlich werden sich die Erträge aus der Gewerbesteuer jedoch auf rund 933.000 € belaufen.

Die Erträge aus der Grundsteuer A und B belaufen sich auf 668.500 € (2018: 668.500 €).

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer belaufen sich auf 3,871 Mio. € (2018: 3,663 Mio. €).



Die Erträge bei den Zuweisungen und Zuwendungen belaufen sich auf 3,143 Mio. €. Dies entspricht 27,38 % aller ordentlichen Erträge.

Die Erträge aus Entgelten für öffentliche Leistungen belaufen sich auf 1.032.600 €.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen tarifbedingt auf voraussichtlich 3.700.000 €. Dies sind 30,71 % aller ordentlichen Aufwendungen.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf insgesamt 1.880.900 € oder 15,61 % aller Aufwendungen.

Die Zinsaufwendungen für die vorhandenen Darlehen sowie der voraussichtlichen Kassenkredite belaufen sich auf 66.500 €.

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 4.410.650 € oder 36,61 % aller ordentlichen Aufwendungen.

Insbesondere schlagen hier zu Buche:

# Kreisumlage mit 1.881.600 €, 15,62 % aller Aufwendungen, (VJ: 16,37 %; 1,941 Mio. €)

# FAG-Umlage mit 1.397.400 €, 11,60 % aller Aufwendungen, (VJ: 11,4 %; 1,351 Mio. €)

# Zuweisungen an KiGa-Träger mit 590.000 €, 4,9 % aller Aufwendungen (VJ: 4,59 %; 544 T€)

Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Vermögenserwerb und Investitionsfördermaßnahmen) sind mit 820.950 € veranschlagt. Innerhalb der Sachinvestitionen machen die Baumaßnahmen mit 591.500 € den größten Posten aus.

Zur Finanzierung dieses Investitionsvolumens stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 303.000 € (Veräußerung von Grundstücken, Investitionszuwendungen) zur Verfügung.

Es ist eine Stammkapitalrückführung vom Eigenbetrieb Wasserwerk in Höhe 150.000,00 € geplant.

Neue Kredite werden in 2019 in Höhe von 400.000 € erforderlich.

Ordentliche Tilgungen werden in 2019 mit einem Betrag von 233.000 € anfallen.

Der Schuldenstand im Kämmereihaushalt beläuft sich zum 1.1.2019 auf 3.760.786,97 € oder 752 €/EW. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 233.000 € wird sich der Schuldenstand des Kernhaushaltes auf rund 4.724.520 € zum 31.12.2019 erhöhen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 945 €/EW.

In der Mittelfristigen Finanzplanung wären zur Finanzierung der Neu- und Fortsetzungsinvestitionen in den Jahren 2020-2022 weitere Kredite von 1,85 Mio. € notwendig. Die Verschuldung wird unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen auf rund 5.671.000 € ansteigen.



## 3.3.3. Kommunalen Finanzausgleich

**Berechnung  
der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen  
Kommunalen Finanzausgleich  
Haushaltsjahr 2019**

<b>Einwohnerzahl</b>			
Einwohner zum 30.06.2018 (StLa)		5.002	
<b>maßgebliche Einwohnerzahl</b>			<b>5.002</b>
<b>Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2018</b>			
<b>Anrechnungsbeträge aus 2017 (IST)</b>			
<b>Grundsteuer A</b>			
Ist-Aufkommen		18.325	
Hebesatz	390 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		<b>9.162 €</b>
<b>Grundsteuer B</b>			
Ist-Aufkommen		644.514	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		<b>350.691 €</b>
<b>Gewerbsteuer</b>			
Ist-Aufkommen		768.285	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		<b>618.896 €</b>
<b>Gewerbsteuerumlage</b>			
Ist-Aufkommen		768.285	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	68,5 v.H.		<b>-146.187 €</b>
<b>Bereinigte Gewerbesteuer</b>			<b>472.709 €</b>
<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>			
Steueraufkommen absolut		6.314.160.494	
Schlüsselzahl	0,0005544		<b>3.500.570 €</b>
<b>Zuwendung nach § 29a FAG</b>			
Steueraufkommen absolut		475.243.240	
Schlüsselzahl	0,0005544		<b>263.474 €</b>
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>			
Steueraufkommen absolut		91.051	
Schlüsselzahl	0,0001084	80 v.H.	<b>72.840 €</b>
<b>Steuerkraftmesszahl 2019</b>			<b>4.669.446 €</b>
je Einwohner 30.06.	5.002		933,52 €
Schlüsselzuweisungen 2017			
(§ 5 Abs. 2 FAG)			<b>1.602.557 €</b>
Mehrzuweisungen			
(§ 5 Abs. 3 FAG)			<b>0 €</b>
<b>Steuerkraftsumme 2019</b>			<b>6.272.003 €</b>
je Einwohner 30.06.	5.002		<b>1.253,90 €</b>



### Bedarfsmesszahl 2019 (§ 7 FAG)

Grundkopfbetrag 3.000 EW	
Grundkopfbetrag 10.000 EW	
Einwohnerzahl zum 30.06.	5.002
Kopfbetrag	1.444,20 €

**Bedarfsmesszahl 2019** **7.223.888 €**

### Berechnung der Schlüsselzahl 2019 (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl 2019 nach § 7 FAG	7.223.888 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2019 nach § 6 FAG	4.669.446 €

**Schlüsselzahl nach § 5 FAG** **2.554.442 €**

### Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl		
Nach § 7 FAG	7.223.888 € x 60,00 %	4.334.333 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		4.669.446 €

**Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)** **-335.114 €**

### Berechnung der Einnahmen aus FAG und Steueranteilen

#### Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n.d. mangelnden		
Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	2.554.442 € x 70,00 %	1.788.109 €
Mehrzuweisungen		
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	-335.114 € x 30,00 %	0 €

**Schlüsselzuweisungen vom Land** **1.788.109 €**

#### Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.253,90 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes	1.564,00 €	
Anteil	80,17 %	
Einwohner zum 30.06.	5.002	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15	
gewichtete Einwohner	5.752	
Investitionspauschale je EW		91,00 €

**Investitionspauschale** **523.459 €**

#### Gemeindeverbindungsstraßen / Verkehrslastenausgleich

Länge Verbindungsstraßen	10,1 km
Km-Betrag	2.500,00 €

**Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG** **25.250 €**

Gemarkungsfläche	3.492 ha
Ha-Betrag	8,40 €

**Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG** **29.333 €**



**Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil 6.983.000.000,00 €  
Schlüsselzahl der Gemeinde Marxzell 0,0005544

**Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 3.871.375 €**

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil 1.150.000.000,00 €  
Schlüsselzahl der Gemeinde Marxzell 0,0001084

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 124.660 €**

**Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)**

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil 512.500.000,00 €  
Schlüsselzahl der Gemeinde Marxzell 0,0005544

**Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich 284.130 €**

**Kindergartenförderung (§ 29b FAG)**

Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag 01.03.2017

Zuweisung je gewichtetem Kindergartenkind		2.829,35 €
Kinder in Tageseinrichtungen		
*bei einer wöchentlichen Betreuungszeit bis 29 Std.	6 Kinder x Faktor 0,4 =	2,4
*bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	120 Kinder x Faktor 0,6 =	72
*bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	0 Kinder x Faktor 0,8 =	0,0
*bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	0 Kinder x Faktor 0,9 =	0,0
*bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von mehr als 44 Std.	38 Kinder x Faktor 1,0 =	38,0
<b>Gesamte Kinderzahl (gewichtet)</b>	<b>164 Kinder</b>	<b>112,4</b>

**Jahreszuweisung 2019 318.018 €**

**Kindergartenförderung (§ 29c FAG)**

Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag 01.03.2017

Zuweisung je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre		13.682,21 €
Kinder in Tageseinrichtungen		
*bei einer wöchentlichen Betreuungszeit bis 15 Std.	0 Kinder x Faktor 0,3 =	0,0
*bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von mehr als 15 Std. bis 29 Std.	0 Kinder x Faktor 0,5 =	0,0
*bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	25 Kinder x Faktor 0,7 =	17,5
*bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	0 Kinder x Faktor 0,8 =	0,0
*bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	0 Kinder x Faktor 0,9 =	0,0
*bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von mehr als 44 Std.	9 Kinder x Faktor 1,0 =	9,0
<b>Gesamte Kinderzahl (gewichtet)</b>	<b>34 Kinder</b>	<b>26,5</b>

**Jahreszuweisung 2019 362.578 €**



### Berechnung der zu leistenden Umlagen

#### Gewerbsteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2019	700.000,00 €
Hebesatz der Gemeinde Marxzell	360 v.H.
Gewerbsteuerumlagesatz	68,0 v.H.

**Ergibt eine zu leistende Gewerbsteuerumlage von 132.222 €**

#### Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2019	6.272.003 €
Umlagesatz des Landkreises Karlsruhe	30 v.H.

**Ergibt eine zu leistende Kreisumlage von 1.881.601 €**

#### Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme 2019	6.272.003 €
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.
Erhöhungssatz	0,18 v.H.
endgültiger Umlagesatz	22,28 v.H.

**Ergibt eine zu leistende Finanzausgleichsumlage von 1.397.402 €**

#### nachrichtlich:

##### Berechnung des Erhöhungssatzes

Der Erhöhungssatz beträgt 0,06% für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt

Steuerkraftmesszahl 2019	4.669.446 €
Bedarfsmesszahl 2019	7.223.888 €
Anteil	64,64 %
60% übersteigender Anteil	4,64 %
auf ganze % abgerundeter Wert	3
<b>Erhöhungssatz somit</b>	<b>0,18</b>

## 3.3.4. Gesamtergebnishaushalt – Ertrags- und Aufwandsarten

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt zum einen durch die Periodisierung der Zahlungen, die nach Verursachung im Haushaltsjahr und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet sind. Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen. Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/ Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete - bzw. im Haushaltsplan die geplante - Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

### Voraussichtliche Entwicklung der veranschlagten Gesamtergebnisse 2018-2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.400.000	5.686.000	5.929.000	6.172.500	6.417.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.039.000	3.143.700	3.035.800	2.995.800	2.765.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	641.600	603.450	612.250	615.150	619.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	912.000	1.032.600	1.047.500	1.050.700	1.053.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	566.000	490.450	521.050	521.550	522.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	374.200	395.100	392.100	395.100	392.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	134.500	129.700	129.700	129.700	129.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.068.300</b>	<b>11.482.000</b>	<b>11.668.400</b>	<b>11.881.500</b>	<b>11.900.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.470.000-	3.700.000-	3.774.000-	3.850.000-	3.927.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.767.500-	1.880.900-	1.588.330-	1.546.830-	1.537.330-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.206.700-	1.261.400-	1.284.200-	1.307.000-	1.312.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	83.000-	66.500-	88.500-	99.500-	106.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.381.000-	4.410.650-	4.819.300-	4.924.700-	5.054.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	951.500-	727.900-	743.920-	743.620-	743.820-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.859.700-</b>	<b>12.047.350-</b>	<b>12.298.250-</b>	<b>12.471.650-</b>	<b>12.681.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>791.400-</b>	<b>565.350-</b>	<b>629.850-</b>	<b>590.150-</b>	<b>780.850-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>791.400-</b>	<b>565.350-</b>	<b>629.850-</b>	<b>590.150-</b>	<b>780.850-</b>

## 3.3.5. Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen

Im Produkt 611001 werden die Erträge aus Gemeindesteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und sonstigen Steuern (Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer), aus allgemeinen Zuweisungen (insbesondere Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) sowie die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Aufwendungen (Gewerbsteuerumlage) sowie Aufwendungen für allgemeine Umlagen (Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage) abgebildet.

### 3.3.5.1. Erträge

Nr. Ertragsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1. Grundsteuer A+B	668.500,00	668.500,00
Gewerbsteuer	650.000,00	700.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.663.000,00	3.871.000,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	111.500,00	124.500,00
Hundesteuer	21.500,00	23.500,00
Sonstige steuerähnliche Erträge	14.500,00	14.500,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	271.000,00	284.000,00
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.686.000,00</b>
2. Schlüsselzuweisungen vom Land	2.250.000,00	2.311.500,00
Sonstige allg. Zuweisungen Land	101.500,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Land	627.000,00	709.300,00
Laufende Zuweisungen an Land	54.500,00	54.500,00
Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	68.400,00
Zuweisungen laufende Zwecke übriger Bereiche	6.000,00	0,00
<b>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>3.039.000,00</b>	<b>3.143.700,00</b>
3. Auflösung von sonstigen Sonderposten	641.600,00	603.450,00
<b>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>641.600,00</b>	<b>603.450,00</b>
5. Verwaltungsgebühren	49.000,00	44.800,00
Benutzungsgebühren	863.000,00	885.800,00
Grabnutzungsgebühren	0,00	45.000,00
Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. 0 bis 3	0,00	57.000,00
<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>912.000,00</b>	<b>1.032.600,00</b>
6. Mieten und Pachten	119.500,00	64.600,00
Erträge aus Verkauf	446.500,00	410.500,00
Sonstiges Privatrechtliches Leistungsentgelt	0,00	15.350,00
<b>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>566.000,00</b>	<b>490.450,00</b>
7. Erstattungen vom Bund	200,00	250,00
Erstattungen vom Land	0,00	3.250,00
Erstattungen von Gemeinden	37.000,00	166.500,00
Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0,00	100,00
Erstattungen von EigB / Interne Verrechnungen	337.000,00	225.000,00
<b>7. Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>374.200,00</b>	<b>395.100,00</b>
8. Zinserträge von verbundenen Unternehmen	1.000,00	1.000,00
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



Nr. Ertragsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019
10. Konzessionsabgaben	118.000,00	118.200,00
Bußgelder	500,00	500,00
Säumniszuschläge, Mahngebühren	12.000,00	10.000,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	1.000,00
<b>10. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>134.500,00</b>	<b>129.700,00</b>
<b>11. Erträge Ergebnishaushalt</b>	<b>11.068.300,00</b>	<b>11.482.000,00</b>

### 3.3.5.2. Aufwendungen

Nr. Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12. Planung Personalaufwendungen	3.470.000,00-	3.700.000,00-
<b>12. Personalaufwendungen</b>	<b>3.470.000,00-</b>	<b>3.700.000,00-</b>
14. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	633.600,00-	401.000,00-
Unterhaltung Grundstücke Außenanlagen Wald	30.000,00-	25.000,00-
Unterhaltung Gemeindewald	210.000,00-	210.000,00-
Spielplätze und Grillplätze	0,00-	7.800,00-
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.500,00-	39.300,00-
Unterhaltung Spiel- und Grillplätze	20.000,00-	13.200,00-
Unterhaltung Feldwege	20.000,00-	14.600,00-
Erwerb und Unterhaltung v. geringwertigen Vermögens	115.600,00-	108.700,00-
Mieten und Pachten	62.700,00-	160.400,00-
Leasing	45.000,00-	48.000,00-
Reinigung	37.500,00-	34.250,00-
Strom, Gas, Wasser	80.600,00-	82.750,00-
Grundsteuer	2.300,00-	7.700,00-
Heizöl	83.100,00-	73.700,00-
Abfallgebühren	9.800,00-	7.400,00-
Gebäudeversicherung	17.700,00-	14.000,00-
Haltung von Fahrzeugen	29.000,00-	36.900,00-
Dienst- und Schutzkleidung	26.100,00-	40.000,00-
Aus- und Fortbildung	50.400,00-	47.250,00-
Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	6.000,00-	95.100,00-
Betriebsstrom	55.000,00-	54.800,00-
Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	9.000,00-	14.400,00-
Brandfälle	1.500,00-	2.200,00-
Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaften	20.000,00-	22.300,00-
Aufwand für EDV	0,00-	150.400,00-
Lehr- und Unterrichtsmaterial; Lernmittel	17.400,00-	22.000,00-
Spiel- und Bastelgelt	3.000,00-	0,00-
Waldkulturkosten	45.000,00-	45.000,00-
Forstschutz	4.000,00-	20.000,00-
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vermögen	39.200,00-	33.600,00-



Nr. Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	73.000,00-	47.750,00-
Schulveranstaltung	1.500,00-	1.400,00-
<b>14. Aufwendungen für Sach.- und Dienstleistungen</b>	<b>1.767.500,00-</b>	<b>1.880.900,00-</b>
15. Planmäßige Abschreibungen	1.206.700,00-	1.261.400,00-
<b>15. Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>1.206.700,00-</b>	<b>1.261.400,00-</b>
16. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.000,00-	66.500,00-
<b>16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>83.000,00-</b>	<b>66.500,00-</b>
17. Zuweisungen an Gemeinden	0,00-	5.900,00-
Zuweisungen an Zweckverbände	273.500,00-	328.900,00-
Zuschüsse an übrige Bereiche	608.000,00-	632.450,00-
Zuschüsse an private Unternehmen		4.000,00-
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000,00-	0,00-
Zuschüsse an Vereine	0,00-	27.300,00-
Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.		100,00-
Gewerbesteuerumlage	124.000,00-	133.000,00-
Allg. Umlage an das Land	1.351.500,00-	1.397.400,00-
Allg. Umlage an Gemeinden	1.941.000,00-	1.881.600,00-
Allg. Umlagen an Zweckverbände	80.000,00-	0,00-
<b>17. Transferaufwendungen</b>	<b>4.381.000,00-</b>	<b>4.410.650,00-</b>
18. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.000,00-	103.500,00-
Ehrenamtliche Entschädigung	20.500,00-	21.100,00-
Verfügungsmittel	1.500,00-	1.500,00-
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	135.200,00-	98.600,00-
Mitgliedsbeiträge	38.800,00-	63.750,00-
Geschäftsaufwendungen	16.000,00-	0,00-
Bürobedarf	12.600,00-	7.000,00-
Bücher und Zeitschriften	4.500,00-	8.200,00-
Post und Telekommunikationskosten	20.200,00-	21.150,00-
Dienstfahrten, Reisekosten	6.100,00-	2.500,00-
Honorare, Gutachten, Prüfungsgebühren, Gerichtskosten	87.500,00-	65.500,00-
Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.500,00-	8.300,00-
Aufwendungen für EDV	115.700,00-	200,00-
Bürgerholz	4.500,00-	4.000,00-
Drucker und Kopierer	0,00-	11.600,00-
Dienstfahrten, Reisekosten	0,00-	3.800,00-
Erstattungen Land	1.300,00-	1.800,00-
Erstattungen an Gemeinden	160.600,00-	141.400,00-
Erstattungen an verb. Unternehmen	165.000,00-	165.000,00-
<b>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>951.500,00-</b>	<b>727.900,00-</b>
<b>19. Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>	<b>11.859.700,00-</b>	<b>12.047.350,00-</b>

## 3.3.6. Gesamtfinanzhaushalt – Ein- und Auszahlungen

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Verordnungsrechtlich werden in einem ersten Planabschnitt aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushalts der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) geplant. Diese Teile entsprechen dem kameralistischen Teil des Vermögenshaushalts.

Die Finanzrechnung wird als Jahresergebnis zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt. Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune. Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position Liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Der Finanzhaushalt ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung, sie entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.426.700	10.903.500	0	11.077.150	11.284.350	11.296.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.653.000-	10.785.950-	0	11.014.050-	11.164.650-	11.368.850-
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	226.300-	117.600	0	63.100	119.700	72.500-
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	431.900	453.000	0	41.000	71.000	1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.510.500-	820.950-	0	1.031.000-	662.000-	392.000-
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.078.600-	367.950-	0	990.000-	591.000-	391.000-
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.304.900-	250.350-	0	926.900-	471.300-	463.500-
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	626.000	167.000	0	712.000	198.000	37.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	678.900-	83.350-	0	214.900-	273.300-	426.500-



## Einzahlungen Finanzhaushalt 2019

Nr.		Ansatz 2018	Ansatz 2019
9.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.400.000,00	5.686.000,00
	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.039.000,00	3.143.700,00
	Öffentlich-rechtliche Entgelte	912.000,00	1.057.600,00
	Privatrechtliche Entgelte	566.000,00	490.450,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.200,00	395.100,00
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	1.000,00
	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	134.500,00	129.700,00
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.426.700,00</b>	<b>10.903.550,00</b>
23.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.000,00	301.000,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.900,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	111.000,00	2.000,00
	Einzahlung Stammkapitalrückführung Eigenbetrieb WV	0,00	150.000,00
<b>23.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>431.900,00</b>	<b>453.000,00</b>
33.	Aufnahme von Investitionskrediten	800.000,00	400.000,00
<b>33.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Einzahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>11.658.600,00</b>	<b>11.756.550,00</b>

## Auszahlungen Finanzhaushalt 2019

16	Personalauszahlungen	3.470.000,00-	3.700.000,00-
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767.500,00-	1.880.900,00-
	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.000,00-	66.500,00-
	Transferaufwendungen	4.381.000,00-	4.410.650,00-
	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	951.500,00-	727.900,00-
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.653.000,00-</b>	<b>10.785.950,00-</b>
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	272.500,00-	0,00-
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012.000,00-	591.500,00-
	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	226.000,00-	218.800,00-
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00-	10.650,00-
<b>30.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.510.500,00-</b>	<b>820.950,00-</b>
34.	Tilgung von Investitionskrediten	174.000,00-	233.000,00-
<b>34.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>174.000,00-</b>	<b>233.000,00-</b>
	<b>Auszahlung Finanzhaushalt</b>	<b>12.337.500,00-</b>	<b>11.839.900,00-</b>
<b>36.</b>	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>678.900,00-</b>	<b>83.350,00-</b>

## 4. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht, im laufenden Haushaltsjahr Mittel zu bewirtschaften (z. B. Erteilung eines Bauauftrags), die erst in den kommenden Jahren wirksam werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt. Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient auch zur Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1*	2	3	4	5
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		400	1.000	500	350

## 5. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

### Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Marxzell.

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Bezeichnung des Sachkontos	Konten
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211 0000 - 4211 0005
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212 0000 - 4212 9999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Erwerb von GWG	4221 0000 - 4222 0000
Mieten und Pachten	4231 0000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241 0000 - 4241 0006
Haltung von Fahrzeugen	4251 0000
Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	4261 0001 - 4261 0002
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271 0000 - 4271 0009
Mitgliedsbeiträge	4429 0001
Geschäftsbedarf	4431 0000 - 4431 0009
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441 0000

### Personalaufwendungen

Die Kontengruppen 40 (Personalaufwendungen) sowie die Konten 42610020 (Dienst- und Schutzkleidung), 42620010 (Aus- und Fortbildung, Umschulung), 42690000 (Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte) und 44317000 (Dienstfahrten, Reisekosten) werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt. Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 3161 0000) werden zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

### Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38, 48 sowie 90) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

### Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Marxzell werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge den entsprechenden Budgetrahmen (unechte Deckungsfähigkeit).

Mindererträge führen am Jahresende zu einer Reduzierung von möglichen Budgetüberträgen.

### Unechte Deckungsfähigkeit

Nach §19 Abs. 2 GemHVO können Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden. Für die Kostenstelle 26.20.0001 Kultur im Kloster, dem Produkt 26.20.0000 Musikpflege untergeordnet, wird folgende Regelung bestimmt.

Mehrerträge (u.a. durch höhere Ticketpreise/Verkaufszahlen/Sponsoring) ermächtigen zu Mehraufwendungen der einzelnen beplanten Sachkonten auf der Aufwandsseite.

## 6. Haushaltsausgleich / Rücklagen / Rückstellungen

### 6.1. Der Haushaltsausgleich nach neuem Haushaltsrecht

Zum 01.01.2018 hat die Gemeinde Marxzell auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (Doppik) umgestellt.

Anders als in der Kameralistik wird in der Doppik der Haushaltsausgleich nicht mehr auf Basis von Ausgaben und Einnahmen ermittelt, sondern auf Basis von Aufwendungen und Erträgen. Maßgebend ist das ordentliche Ergebnis (Zeile 19 Ergebnishaushalt). Wesentlicher Unterschied von Aufwendungen und Ausgaben sind zum einen die bilanziellen Abschreibungen. Diese müssen im doppelischen Haushalt über die gesamte Nutzungsdauer der Gegenstände verteilt erwirtschaftet werden. Beispielsweise fließt beim Erwerb eines Fahrzeuges damit zukünftig nicht mehr der Kaufpreis in den Haushaltsausgleich des Anschaffungsjahres ein, sondern die anteiligen Abschreibungen. Zum anderen sind Aufwand und Ertrag periodengerecht dem Haushaltsjahr zuzuordnen, in dem sie verursacht werden. Das Kassenwirksamkeitsprinzip, das für die kameralen Ausgaben und Einnahmen galt, ist nicht mehr maßgebend. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit der Abgrenzung, insbesondere über die Bildung der Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Salden der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen Ende des Jahres in die kommunale Bilanz ein. Ein positives Ergebnis führt zu einem Zuwachs an Eigenkapital. Ein negatives Ergebnis führt zu einem Verzehr von Eigenkapital. Das Jahresergebnis ist ein Indikator dafür, ob im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit gewirtschaftet wird oder ob eine Gemeinde „von der Substanz lebt“.

Nach neuem Haushaltsrecht ist für den Haushaltsausgleich zunächst das ordentliche Ergebnis maßgebend (§ 24 Abs. 1 und 2 GemHVO; Zeile 19 Ergebnishaushalt).

Das ordentliche Ergebnis beträgt 2019 laut Planung Minus 565.350 €. Die weiteren Haushaltsjahre erwirtschaften ebenfalls negative Ergebnisse. Mit den Jahresergebnissen muss wie folgt umgegangen werden:

Für den Haushaltsausgleich gibt es verschiedene Stufen:

1.	Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	} Idealfall	} Haushalt ausgeglichen	
2.	Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten			
3.	Verwendung der Ergebnismrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnissen und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand unter Angabe der betroffenen Teilhaushalte)	}		
4.	Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
5.	Veranschlagung eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt und Vortrag des Fehlbetrages im Finanzplan längstens in die drei Folgejahre	}		} Haushalt gesetzmäßig
6.	Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital			

Der Ausgleich nach Idealfall ist in keinem Jahr möglich. In 2019 kann das negative ordentliche Ergebnis nicht über die Ergebnismrücklage gedeckt werden.

## 6.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu führen. Innerhalb der Ergebnismrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon- Positionen ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnismrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Die Eröffnungsbilanz bzw. der erste Jahresabschluss wurde bisher noch nicht beschlossen, aus diesem Grund sind bei den Rücklagen noch keine Werte hinterlegt.

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 6.3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

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

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Die Eröffnungsbilanz bzw. der erste Jahresabschluss wurde bisher noch nicht beschlossen, aus diesem Grund sind bei den Rückstellungen noch keine Werte hinterlegt.

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

## 7. Entwicklung der Liquidität und Schulden

### 7.1. Liquidität

Nach §22 (2) GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	1.275.983				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	1.275.983				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)	-169	-83.350	-214.900	-273.300	-426.500
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.275.814</b>	<b>1.192.464</b>	<b>977.564</b>	<b>704.264</b>	<b>277.764</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.275.814</b>	<b>1.192.464</b>	<b>977.564</b>	<b>704.264</b>	<b>277.764</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	196.034	202.848	210.926	215.525	220.367

## 7.2. Verschuldung

Im Jahr 2017 wurde ein Darlehen in Höhe von 400.000 € zur Finanzierung der Investitionen notwendig. Für 2018 war eine neuen Darlehensaufnahme in Höhe von 800.000 € geplant. Auf die Aufnahme des Darlehens konnte in 2018 verzichtet werden, soll aber in 2019 in Anspruch genommen werden. Im Jahr 2019 ist eine weitere Darlehensaufnahme in Höhe von 400.000 € eingeplant. In der mittelfristige Finanzplanung (2020-2022) sind weitere Darlehensaufnahmen von 1,85 Mio. € vorgesehen. Durch die planmäßigen Tilgungen 2019-2022 in Höhe von zusammen 1.136.000 € wird der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten bis zum Ende des Planungszeitraumes auf ca. 5,67 Mio. € steigen.

Entwicklung der Schulden der Gemeinde in €						
Jahr	Stand Jahresanfang	Tilgung	Kredit-aufnahme	Stand Jahresende	Einwohner	Schulden / Einwohner am Jahresanfang
2017	3.698.619,13 €	159.488,82 €	400.000 €	3.939.130,31 €	5.001	787,67 €
2018	3.939.130,31 €	174.687,59€	0 €	3.760.786,97 €	5.001	752,01 €
2019	3.760.786,97 €	233.000 €	1.200.000 €*	4.724.519,86 €	5.001	944,72 €
2020	4.724.519,86 €	288.000 €	1.000.000 €	5.436.000,00 €	5.000	1.087,20 €
2021	5.436.000,00 €	302.000 €	500.000 €	5.634.000,00 €	5.000	1.126,80 €
2022	5.634.000,00 €	313.000 €	350.000 €	5.671.000,00 €	5.000	1.134,20 €

\* Darlehensaufnahme aus 2018 (800.000 €) + 2019 (400.000 €)

## 7.3. Zinsbelastung

Die Zinsbelastung steigt durch die Aufnahme der Kredite. Betrag die Zinsbelastung in 2018 noch rund 83.000 €. So steigt sie bis 2022 auf 106.000 € an. Diese Zinsen belasten wiederum den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und machen es schwieriger den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften.

Jahr	Zinsbelastung
2019	66.500 €
2020	88.500 €
2021	99.500 €
2022	106.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>360.500 €</b>

## 7.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

## Nachweis über den Schuldenstand

01.01.2019

	Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag €	ZFS LZE Jahr	Zinssatz v.H.	Stand am 01.01.2019 €	Schuldendienst		voraus. Stand zum 31.12.2019 €
							Zins €	Tilgung €	
1.	Dt. Genoss. Hyp. Bank, Hamburg	2004	150.000	Dez 2019 ZFS	4,20	93.610,37	3.864,66	5.424,73	0,00
2.	Bremer Landesbank, Oldenburg	1997	373.243	Nov 2024 LZE	4,05	117.256,42	4.568,33	18.012,87	99.243,55
3.	Landesbank BW Stuttgart	2012	700.000	Jun 2039 LZE	2,85	575.997,21	16.266,05	21.184,01	554.813,20
4.	KfW Bank Berlin	2013	200.000	Mai 2023 LZE	0,27	99.992,00	247,46	22.224,00	77.768,00
5.	Landesbank BW Stuttgart	2015	1.000.000	Dez 2025 ZFS	1,12	900.845,05	9.958,56	31.241,44	869.603,61
6.	Bremer Landesbank, Oldenburg	2016	1.250.000	Jun 2044 LZE	1,34	1.164.680,17	15.354,61	38.832,91	1.125.847,26
7.	L-Bank BW	2017	400.000	Feb 2028 LZE	0,1	400.000,00	276,84	33.333,33	366.666,67
8.	genehmigte Neuaufnahme	2018	800.000		1,5	0,00	9.000,00	12.000,00	788.000,00
9.	DZ Hyp	2018	420.000	Sep 27 LZE	0,7	408.405,75	2.736,74	46.580,26	373.419,74
10.	geplante Neuaufnahme	2019	400.000		2	0,00	4.000,00	4.000,00	396.000,00
11.	Umschuldung	2019	85.000		2	0,00	141,67	247,92	84.752,08
	<b>Summe</b>					3.760.786,97	66.414,92	233.081,47	4.736.114,11

\* ZFS = Zinsfestschreibung

LZE = Laufzeitende

Einwohner: 5.001

5.000

Nachrichtlich / Voraussichtl. Schuldenstand  
pro Einwohner:752,00947,00

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	3.761	4.736
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>3.761</b>	<b>4.736</b>

## Schulden des Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	924	1.248
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>924</b>	<b>1.248</b>

## Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.685	5.984
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.685	5.984
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>4.685</b>	<b>5.984</b>



8. Haushaltsplan

8.1. Gesamtergebnishaushalt 2019 – einschl. mittelfristiger Finanzplanung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.400.000	5.686.000	5.929.000	6.172.500	6.417.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.039.000	3.143.700	3.035.800	2.995.800	2.765.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	641.600	603.450	612.250	615.150	619.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	912.000	1.032.600	1.047.500	1.050.700	1.053.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	566.000	490.450	521.050	521.550	522.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	374.200	395.100	392.100	395.100	392.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	134.500	129.700	129.700	129.700	129.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.068.300</b>	<b>11.482.000</b>	<b>11.668.400</b>	<b>11.881.500</b>	<b>11.900.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.470.000-	3.700.000-	3.774.000-	3.850.000-	3.927.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.767.500-	1.880.900-	1.588.330-	1.546.830-	1.537.330-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.206.700-	1.261.400-	1.284.200-	1.307.000-	1.312.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	83.000-	66.500-	88.500-	99.500-	106.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.381.000-	4.410.650-	4.819.300-	4.924.700-	5.054.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	951.500-	727.900-	743.920-	743.620-	743.820-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.859.700-</b>	<b>12.047.350-</b>	<b>12.298.250-</b>	<b>12.471.650-</b>	<b>12.681.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>791.400-</b>	<b>565.350-</b>	<b>629.850-</b>	<b>590.150-</b>	<b>780.850-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>791.400-</b>	<b>565.350-</b>	<b>629.850-</b>	<b>590.150-</b>	<b>780.850-</b>



## 8.2. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	148.900	12.500	1.701.000-	421.050-	100-	268.300-	680.700	108.000-	97.700-	1.754.050-
12	Sicherheit und Ordnung	83.650	500	234.500-	216.700-	1.000-	103.600-	0	0	0	471.650-
1260	Brandschutz	36.700	0	0	156.900-	1.000-	78.000-	0	0	0	199.200-
21	Schulträgeraufgaben	65.650	0	134.500-	142.500-	700-	95.800-	0	44.000-	0	351.850-
25	Museen, Archiv, Zoo	400	0	0	50-	0	5.650-	0	0	0	5.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.500	0	10.000-	19.200-	23.500-	0	0	37.200-	0	82.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	2.300-	0	5.700-	0	0	0	8.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	7.700-	0	0	0	0	7.700-
31	Soziale Hilfen	143.100	0	10.000-	156.600-	8.350-	700-	0	29.000-	0	61.550-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	992.100	0	1.447.500-	131.100-	603.000-	79.900-	0	14.000-	83.000-	1.366.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	989.400	0	1.447.500-	131.000-	602.900-	77.000-	0	14.000-	83.000-	1.366.000-
42	Sport und Bäder	34.600	0	55.500-	86.300-	11.400-	108.200-	0	15.200-	161.100-	403.100-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	34.600	0	55.500-	86.300-	0	108.100-	0	15.200-	161.100-	391.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	500-	3.900-	39.750-	0	0	0	44.150-
52	Bauen und Wohnen	14.200	0	45.000-	2.600-	0	4.500-	0	0	0	37.900-
53	Ver- und Entsorgung	924.600	118.200	10.000-	96.500-	339.000-	275.600-	0	19.300-	246.300-	56.100
5370	Abfallwirtschaft	124.000	0	10.000-	32.100-	14.000-	500-	0	14.300-	0	53.100
5380	Abwasserbeseitigung	777.100	0	0	64.400-	325.000-	210.600-	0	5.000-	246.300-	74.200-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	474.400	1.000	13.500-	203.100-	0	851.100-	0	91.000-	2.500-	685.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	120.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	455.900	12.000	29.000-	379.200-	0	139.800-	0	322.500-	90.000-	492.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.300	0	29.000-	35.200-	0	43.900-	0	75.000-	90.000-	200.800-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	500-	0	500-
57	Wirtschaft und Tourismus	8.800	0	9.500-	22.700-	0	10.700-	0	0	0	34.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.311.500	5.672.500	0	0	3.412.000-	66.500-	0	0	0	4.505.500



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.311.500	5.671.500	0	0	3.412.000-	0	0	0	0	4.571.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	0	66.500-	0	0	0	65.500-
PROD_S MART	Summe	5.665.300	5.816.700	3.700.000-	1.880.900-	4.410.650-	2.055.800-	680.700	680.700-	680.600-	1.245.950-



8.3. Gesamtfinanzhaushalt 2019 – einschl. mittelfristiger Finanzplanung

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	5.400.000	5.686.000	0	5.929.000	6.172.500	6.417.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.039.000	3.143.700	0	3.035.800	2.995.800	2.765.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	912.000	1057.600	0	1.068.500	1.068.700	1.068.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	566.000	490.450	0	521.050	521.550	522.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	374.200	395.100	0	392.100	395.100	392.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	134.500	129.700	0	129.700	129.700	129.700
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.426.700</b>	<b>10.903.550</b>	<b>0</b>	<b>11.077.150</b>	<b>11.284.350</b>	<b>11.296.350</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.470.000-	3.700.000-	0	3.774.000-	3.850.000-	3.927.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.767.500-	1.880.900-	0	1.588.330-	1.546.830-	1.537.330-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	83.000-	66.500-	0	88.500-	99.500-	106.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.381.000-	4.410.650-	0	4.819.300-	4.924.700-	5.054.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	951.500-	727.900-	0	743.920-	743.620-	743.820-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.653.000</b>	<b>10.785.950</b>	<b>0</b>	<b>11.014.050-</b>	<b>11.164.650-</b>	<b>11.368.850-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>226.300-</b>	<b>117.600</b>	<b>0</b>	<b>63.100</b>	<b>119.700</b>	<b>72.500-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	317.000	301.000	0	40.000	70.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.900	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	111.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		Stammkapitalrückführung Eigenbetrieb Wasserwerk			150.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>431.900</b>	<b>453.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>71.000</b>	<b>1.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	272.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.012.000-	591.500-	0	995.000-	655.000-	385.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	226.000-	218.800-	0	35.000-	6.000-	6.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.650-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.500-</b>	<b>820.950-</b>	<b>0</b>	<b>1.031.000-</b>	<b>662.000-</b>	<b>392.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.600-</b>	<b>367.950-</b>	<b>0</b>	<b>990.000-</b>	<b>591.000-</b>	<b>391.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.900-</b>	<b>250.350-</b>	<b>0</b>	<b>926.900-</b>	<b>471.300-</b>	<b>463.500-</b>



## Haushaltsplan 2019

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
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	800.000	400.000	0	1.000.000	500.000	350.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	174.000-	233.000-	0	288.000-	302.000-	313.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>626.000</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>712.000</b>	<b>198.000</b>	<b>37.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>678.900-</b>	<b>83.350-</b>	<b>0</b>	<b>214.900-</b>	<b>273.300-</b>	<b>426.500-</b>



## 8.4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2019

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
11	Innere Verwaltung	2.131.750-	172.000	228.000-	2.187.750-	0	0	2.187.750-	0
12	Sicherheit und Ordnung	427.650-	0	5.000-	432.650-	0	0	432.650-	0
1260	Brandschutz	156.400-	0	0	156.400-	0	0	156.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	263.000-	15.000	148.000-	396.000-	0	0	396.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	5.300-	0	0	5.300-	0	0	5.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	45.200-	0	0	45.200-	0	0	45.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	7.700-	0	0	7.700-	0	0	7.700-	0
31	Soziale Hilfen	32.200-	0	8.250-	40.450-	0	0	40.450-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.225.500-	70.000	120.000-	1.275.500-	0	0	1.275.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.225.100-	70.000	120.000-	1.275.100-	0	0	1.275.100-	0
42	Sport und Bäder	129.900-	41.000	92.400-	181.300-	0	0	181.300-	0
4241	Sportstätten	118.500-	41.000	90.000-	167.500-	0	0	167.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	44.000-	0	15.000-	59.000-	0	0	59.000-	0
52	Bauen und Wohnen	37.900-	0	0	37.900-	0	0	37.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	445.800	0	56.500-	389.300	0	0	389.300	0
5370	Abfallwirtschaft	67.400	0	0	67.400	0	0	67.400	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	259.200	0	56.500-	202.700	0	0	202.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	446.500-	0	70.700-	517.200-	0	0	517.200-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	120.000-	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.700	5.000	77.100-	68.400-	0	0	138.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.200	0	10.000-	20.200-	0	0	49.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	32.300-	0	0	32.300-	0	0	32.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.655.500	0	0	4.655.500	400.000	233.000-	4.822.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.721.000	150.000	0	4.721.000	0	0	4.721.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65.500-	0	0	65.500-	400.000	233.000-	101.500	0
PROD_S MART	Summe	117.600	453.000	820.950-	250.350-	400.000	233.000-	83.350-	0



8.5. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	63.400	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	3.000	3.600	3.600	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.500	33.500	44.100	44.100	44.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	78.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>138.800</b>	<b>161.400</b>	<b>110.200</b>	<b>110.200</b>	<b>110.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.586.550-	1.701.000-	3.774.000-	3.850.000-	3.927.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	267.300-	421.050-	312.250-	299.750-	299.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.600-	100.300-	102.800-	108.400-	108.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	292.200-	168.000-	157.900-	157.900-	158.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.650-</b>	<b>2.390.450-</b>	<b>4.347.050-</b>	<b>4.416.150-</b>	<b>4.493.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.850-</b>	<b>2.229.050-</b>	<b>4.236.850-</b>	<b>4.305.950-</b>	<b>4.382.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	680.700	680.700	680.700	680.700	680.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	97.700-	97.700-	97.700-	97.700-	97.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.850-</b>	<b>1.754.050-</b>	<b>3.761.850-</b>	<b>3.830.950-</b>	<b>3.907.850-</b>


**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	136.500	158.400	0	106.600	106.600	107.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.149.050-	2.290.150-	0	4.244.250-	4.307.750-	4.385.150-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.550-</b>	<b>2.131.750-</b>	<b>0</b>	<b>4.137.650-</b>	<b>4.201.150-</b>	<b>4.278.050-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	170.000	0	40.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	106.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	220.000-	0	290.000-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	59.000-	8.000-	0	35.000-	6.000-	6.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000-</b>	<b>228.000-</b>	<b>0</b>	<b>326.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>56.000-</b>	<b>0</b>	<b>285.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.550-</b>	<b>2.187.750-</b>	<b>0</b>	<b>4.422.650-</b>	<b>4.217.150-</b>	<b>4.284.050-</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	63.400	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.300	3.000	3.600	3.600	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.500	33.500	44.100	44.100	44.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	78.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>138.800</b>	<b>161.400</b>	<b>110.200</b>	<b>110.200</b>	<b>110.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.586.550-	1.701.000-	3.774.000-	3.850.000-	3.927.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	267.300-	421.050-	312.250-	299.750-	299.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.600-	100.300-	102.800-	108.400-	108.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	292.200-	168.000-	157.900-	157.900-	158.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.650-</b>	<b>2.390.450-</b>	<b>4.347.050-</b>	<b>4.416.150-</b>	<b>4.493.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.850-</b>	<b>2.229.050-</b>	<b>4.236.850-</b>	<b>4.305.950-</b>	<b>4.382.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	680.700	680.700	680.700	680.700	680.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	97.700-	97.700-	97.700-	97.700-	97.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.850-</b>	<b>1.754.050-</b>	<b>3.761.850-</b>	<b>3.830.950-</b>	<b>3.907.850-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Führung und Steuerung der Gemeinde Marxzell
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger  
Bürgermeisterin, Gemeinderat, Ausschüsse
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Marxzell und deren Verwaltung
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Strategische Gemeindeentwicklung

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin Sabrina Eisele

Unter das Produkt Steuerung fallen die Kostenstellen Steuerung BM + GR sowie Steuerung OV + OR



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                    Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	230.360-	196.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	22.800-	23.600-	23.600-	23.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500-	17.200-	17.000-	17.000-	17.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>269.660-</b>	<b>236.700-</b>	<b>40.600-</b>	<b>40.600-</b>	<b>40.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>267.660-</b>	<b>234.700-</b>	<b>38.600-</b>	<b>38.600-</b>	<b>38.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>267.660-</b>	<b>234.700-</b>	<b>38.600-</b>	<b>38.600-</b>	<b>38.600-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von kommunalen Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Gremienmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

#### Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Ortsrecht
- Einzelentscheidungen

#### Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

#### Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro

Unter das Produkt Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung fallen die Kostenstellen Geschäftsführung GR sowie Geschäftsführung OR



THH1  
11  
1111

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	230.530-	169.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	230.530-	169.200-	200-	200-	200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	230.530-	169.200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	230.530-	169.200-	200-	200-	200-



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung u. Controlling</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Überwachung von z.B. Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Berichtswesen
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Langfristige Liquiditätssicherung
- Interessenabstimmung von Gemeinde und Beteiligungen

#### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Kommunales Wirtschaftsrecht
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beschlussfassung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

#### **Produktverantwortung**

- Amtsleitungen  
Nastassia Di Mauro, Stefan Weingärtner, Jochen Deeg



THH1  
11  
1112

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerungsunterstützung u. Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.410-	26.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	36.410-	26.600-	600-	600-	600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	36.410-	26.600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	36.410-	26.600-	600-	600-	600-



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Politische Partizipation
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

#### **Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro



THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.770-	11.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.500-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	65.270-	15.300-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	65.270-	15.300-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	65.270-	15.300-	4.000-	4.000-	4.000-



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

### Produktverantwortung

- Organisation: Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro
- EDV: Kämmerer Stefan Weingärtner



**THH1**  
**11**  
**1120**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.500-	1.500-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	29.500-	30.500-	30.100-	30.100-	30.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	29.500-	30.500-	30.100-	30.100-	30.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	29.500-	30.500-	30.100-	30.100-	30.100-



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW)
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	68.380-	265.000-	3.774.000-	3.850.000-	3.927.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	28.800-	30.700-	28.200-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.500-	7.600-	7.200-	7.200-	7.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	117.380-	301.400-	3.811.900-	3.885.400-	3.962.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	117.380-	301.400-	3.811.900-	3.885.400-	3.962.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	117.380-	301.400-	3.811.900-	3.885.400-	3.962.800-



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Erhebung der Entgelte
- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetabweichungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes, Rechnungslegung
- Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung
- Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Einzug von Geldforderungen, Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
- Beitreibung öffentlich-rechtl. Geldforderungen, Einleitung der privatrechtl. Zwangsvollstreckung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- Kämmerer Stefan Weingärtner



THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	197.820-	179.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	26.300-	25.600-	25.600-	25.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.300-	29.700-	26.700-	26.700-	26.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>259.120-</b>	<b>235.000-</b>	<b>52.300-</b>	<b>52.300-</b>	<b>52.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>235.120-</b>	<b>214.000-</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>235.120-</b>	<b>214.000-</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.300-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung der Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Denkmälern und Wegekreuzen
- Reinhaltung gemeindlicher Gebäude einschließlich Einrichtungen (Schulen, Soziales, Kultur, allg. Verwaltung etc.)

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

#### **Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

#### **Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter Jochen Deeg

#### **Dem Produkt Gebäudemanagement sind folgende Objekte zugeordnet:**

- Rathaus Pfaffenrot
- Rathaus Burbach
- Rathaus Schielberg
- Alte Schule (Ortsbauamt)
- Heinrich-Hall Areal
- Schwesternhaus
- Pavillon
- Forstgarage
- Am Waldsaum 16
- Am Waldsaum 18
- Kottlinggebäude
- Ehemaliger Bauhof Schielberg
- Wohnung Krieger Burbach
- Heimatmuseum Pfaffenrot
- Abteigebäude

Investitionsübersicht:

711240001201	Rathaus Pfaffenrot: Neugestaltung Parkplatz
Konsumtiv	Rathaus Pfaffenrot: Umbau Erdgeschoss
711240004000	Alte Schule Pfaffenrot: Umbau des Gebäudes in Vereinsräumlichkeiten
Konsumtiv	Alte Schule Pfaffenrot: Restauration Gedenktafel
Konsumtiv	Rathaus Schielberg: Restauration Kriegerdenkmal
Konsumtiv	Schwesternhaus: Innenumbau zu Wohnungen

THH1                      Innere Verwaltung  
 11                            Innere Verwaltung  
 1124                        Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	63.400	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	3.000	3.600	3.600	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	29.300	39.900	39.900	40.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300</b>	<b>99.200</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	126.230-	139.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.800-	201.050-	98.450-	88.450-	88.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.800-	42.100-	44.400-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700-	13.600-	7.600-	7.600-	7.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>311.530-</b>	<b>396.350-</b>	<b>150.550-</b>	<b>146.150-</b>	<b>146.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>279.230-</b>	<b>297.150-</b>	<b>102.550-</b>	<b>98.150-</b>	<b>97.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>139.500-</b>	<b>139.500-</b>	<b>139.500-</b>	<b>139.500-</b>	<b>139.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>418.730-</b>	<b>436.650-</b>	<b>242.050-</b>	<b>237.650-</b>	<b>237.150-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freifläche, wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen etc.
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

#### Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Jochen Deeg

Unter das Produkt Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge fallen die Kostenstellen Fuhrpark sowie Bauhof

#### Investitionsübersicht:

711250001406	Fuhrpark Bauhof: Neukauf Anhänger Kipper
711250002401	Bauhof: Erwerb bewgl. Vermögensgegenstand ü. Wertgrenze



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	558.510-	586.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.000-	91.100-	82.200-	82.200-	82.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	58.000-	58.400-	58.400-	58.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.900-	18.800-	18.000-	18.000-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>735.410-</b>	<b>753.900-</b>	<b>158.600-</b>	<b>158.600-</b>	<b>158.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>682.910-</b>	<b>719.700-</b>	<b>124.400-</b>	<b>124.400-</b>	<b>124.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	680.700	680.700	680.700	680.700	680.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>614.500</b>	<b>614.500</b>	<b>614.500</b>	<b>614.500</b>	<b>614.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>68.410-</b>	<b>105.200-</b>	<b>490.100</b>	<b>490.100</b>	<b>490.100</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen, Fertigungen von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur und Telefondienst für die gesamte Verwaltung
- Planmäßige Ablage von Schriftgut sowie termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen
- Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro



THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.640-	40.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	12.400-	12.100-	12.100-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.300-	75.000-	76.500-	76.500-	76.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>99.940-</b>	<b>127.400-</b>	<b>88.600-</b>	<b>88.600-</b>	<b>88.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>71.940-</b>	<b>122.400-</b>	<b>83.600-</b>	<b>83.600-</b>	<b>83.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>71.940-</b>	<b>122.400-</b>	<b>83.600-</b>	<b>83.600-</b>	<b>83.600-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

#### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Pressegesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat

#### **Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Medien
- Öffentlichkeit

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.340-	21.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	22.840-	22.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	22.840-	22.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	22.840-	22.000-	1.000-	1.000-	1.000-



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer)
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

#### **Auftragsgrundlage**

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Kommunalabgabengesetz und Abgabenordnung
- Sonstiger steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuersatzung)

#### **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe
- Steuer- und Abgabepflichtige

#### **Produktverantwortung**

- Kämmerer Stefan Weingärtner



THH1                    **Innere Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1132                     **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.560-	48.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	50.560-	53.600-	5.600-	5.600-	5.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	50.560-	53.600-	5.600-	5.600-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	50.560-	53.600-	5.600-	5.600-	5.600-



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratung
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

#### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter, Pächter, Vermieter, Verpächter
- Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften

#### **Produktverantwortung**

- Kämmerer Stefan Weingärtner



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.000-	19.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>





## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	0	12.000	12.000	12.000	12.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	789.000	768.800	782.800	782.800	782.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	639.300	600.450	608.650	611.550	615.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	912.000	1.031.600	1.046.500	1.049.700	1.052.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	519.500	456.950	476.950	477.450	477.450
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	296.200	347.100	344.100	347.100	344.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	122.500	119.700	119.700	119.700	119.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.278.500</b>	<b>3.336.600</b>	<b>3.390.700</b>	<b>3.400.300</b>	<b>3.404.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.883.450-	1.999.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500.200-	1.459.850-	1.276.080-	1.247.080-	1.237.580-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.104.100-	1.161.100-	1.181.400-	1.198.600-	1.204.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	881.500-	998.550-	1.108.600-	1.122.600-	1.138.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	659.300-	559.900-	586.020-	585.720-	585.520-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.028.550-</b>	<b>6.178.400-</b>	<b>4.152.100-</b>	<b>4.154.000-</b>	<b>4.165.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.050-</b>	<b>2.841.800-</b>	<b>761.400-</b>	<b>753.700-</b>	<b>761.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	572.700-	572.700-	572.700-	572.700-	572.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	582.900-	582.900-	582.900-	582.900-	582.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.600-</b>	<b>1.155.600-</b>	<b>1.155.600-</b>	<b>1.155.600-</b>	<b>1.155.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905.650-</b>	<b>3.997.400-</b>	<b>1.917.000-</b>	<b>1.909.300-</b>	<b>1.917.100-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.639.200	2.691.150	0	2.733.050	2.736.750	2.733.750
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.924.450-	5.017.300-	0	2.970.700-	2.955.400-	2.961.700-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285.250-</b>	<b>2.326.150-</b>	<b>0</b>	<b>237.650-</b>	<b>218.650-</b>	<b>227.950-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	317.000	131.000	0	0	70.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.900	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>325.900</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	257.500-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.002.000-	371.500-	0	705.000-	645.000-	385.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	167.000-	210.800-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.650-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.500-</b>	<b>592.950-</b>	<b>0</b>	<b>705.000-</b>	<b>645.000-</b>	<b>385.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.600-</b>	<b>461.950-</b>	<b>0</b>	<b>705.000-</b>	<b>575.000-</b>	<b>385.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385.850-</b>	<b>2.788.100-</b>	<b>0</b>	<b>942.650-</b>	<b>793.650-</b>	<b>612.950-</b>



THH2  
12

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	14.600	14.600	14.600	14.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	3.250	250	3.250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	500	500	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500</b>	<b>84.150</b>	<b>81.150</b>	<b>84.150</b>	<b>81.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	249.670-	234.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.300-	216.700-	179.900-	185.400-	179.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.500-	59.300-	62.600-	64.500-	64.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.300-	44.300-	41.300-	41.500-	41.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>504.970-</b>	<b>555.800-</b>	<b>285.000-</b>	<b>292.600-</b>	<b>286.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>424.470-</b>	<b>471.650-</b>	<b>203.850-</b>	<b>208.450-</b>	<b>205.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>424.470-</b>	<b>471.650-</b>	<b>203.850-</b>	<b>208.450-</b>	<b>205.750-</b>



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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro

#### **Wahlen 2019:**

- **Kommunalwahlen**                    **Termin: Sonntag 26. Mai 2019**
- **Europawahlen**                    **Termin: Sonntag 26. Mai 2019**



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.180-	3.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.200-	800-	5.700-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	100-	300-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.180-</b>	<b>9.900-</b>	<b>900-</b>	<b>6.000-</b>	<b>900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.180-</b>	<b>6.900-</b>	<b>900-</b>	<b>3.000-</b>	<b>900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>11.180-</b>	<b>6.900-</b>	<b>900-</b>	<b>3.000-</b>	<b>900-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Erfassung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen
- Plakatierungserlaubnisse

**Auftragsgrundlage**

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Polizeigesetz
- Ladenschlussgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro



THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.820-	33.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.600-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.400-	21.400-	17.900-	17.900-	17.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>66.220-</b>	<b>59.000-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.220-</b>	<b>53.500-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>57.220-</b>	<b>53.500-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.600-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

#### **Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro

#### **Investitionsübersicht:**

712210000403	Verkehrswesen: Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät
--------------	---



THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.800-	66.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000-</b>	<b>68.700-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000-</b>	<b>68.700-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000-</b>	<b>68.700-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Bürgerservice als zentrale Anlaufstelle für Bürger
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige

**Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Datenschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche Institutionen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro



THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	104.080-	108.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.900-	41.800-	41.800-	41.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>137.880-</b>	<b>150.900-</b>	<b>42.800-</b>	<b>42.800-</b>	<b>42.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>108.880-</b>	<b>119.900-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>108.880-</b>	<b>119.900-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.800-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches, zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus Personenstandsregistern
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstands und des Namens
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

#### **Auftragsgrundlage**

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Personenstandsgesetz mit Durchführungsverordnungen
- Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht
- Lebenspartnerschaftsgesetz

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro



THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.760-	17.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	6.100-	5.800-	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.460-</b>	<b>24.300-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.460-</b>	<b>17.100-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>17.460-</b>	<b>17.100-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Öffentliche Beglaubigungen
- Erstellungen von Grundbuchauszügen
- Beratung in Grundbuchangelegenheiten
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften

**Auftragsgrundlage**

- BeurkG
- GrundbuchO
- LF GG
- Kostenordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro



THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.030-	7.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.030-</b>	<b>7.100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.530-</b>	<b>6.350-</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>19.530-</b>	<b>6.350-</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohlichen Situationen, Leben erhalten
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Dienstleistungen für Dritte

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro

Unter das Produkt Brandschutz fallen die Kostenstellen Feuerwehr Pfaffenrot, Feuerwehr Burbach sowie Feuerwehr Schielberg

**Investitionsübersicht:**

<b>Konsumtiv</b>	<b>Meldeempfänger</b>
<b>Konsumtiv</b>	<b>Tetra Digitalmeldeempfänger</b>



THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.300-	156.900-	126.000-	126.600-	126.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.500-	58.100-	61.100-	63.000-	63.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.200-	19.900-	20.400-	20.400-	20.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>180.200-</b>	<b>235.900-</b>	<b>208.700-</b>	<b>211.200-</b>	<b>210.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>145.200-</b>	<b>199.200-</b>	<b>172.000-</b>	<b>174.500-</b>	<b>173.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>145.200-</b>	<b>199.200-</b>	<b>172.000-</b>	<b>174.500-</b>	<b>173.900-</b>





THH2  
21

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.750	9.350	9.350	9.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.000	7.000	7.000	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>86.200</b>	<b>65.650</b>	<b>66.250</b>	<b>66.450</b>	<b>66.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	145.110-	134.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.400-	142.500-	110.480-	110.480-	110.480-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.400-	53.600-	56.500-	56.500-	56.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	450-	700-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.200-	42.200-	43.320-	43.320-	43.320-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>409.560-</b>	<b>373.500-</b>	<b>211.100-</b>	<b>211.100-</b>	<b>211.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>323.360-</b>	<b>307.850-</b>	<b>144.850-</b>	<b>144.650-</b>	<b>144.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>367.360-</b>	<b>351.850-</b>	<b>188.850-</b>	<b>188.650-</b>	<b>188.650-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigten
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro

Unter das Produkt Allgemeinbildende Schulen fallen die Kostenstellen Grundschule Pfaffenrot, Grundschule Burbach, Grundschule Schielberg sowie Verlässliche Grundschule.

**Investitionsübersicht:**

721100101204	Carl-Benz Schule Pfaffenrot: Installation Photovoltaikanlage auf dem Schuldach
721100101205	Carl-Benz Schule Pfaffenrot: Umbau Lehrertoilette/ Installation barrierefreies WC
721100101403	Carl-Benz Schule Pfaffenrot: Installation Sonnenschutz
Konsumtiv	Carl-Benz Schule Pfaffenrot: Brandschutzmaßnahme Gebäude
72110103401	Grundschule Schielberg: Erwerb Sitzmöglichkeiten ü. Wertgrenze
Konsumtiv	Grundschule Schielberg: Anstrich Fensterrahmen



THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.750	9.350	9.350	9.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.000	7.000	7.000	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200</b>	<b>22.650</b>	<b>23.250</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	124.870-	113.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.400-	102.600-	65.980-	65.980-	65.980-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.400-	53.600-	56.500-	56.500-	56.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	450-	700-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.800-	39.100-	39.820-	39.820-	39.820-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>352.920-</b>	<b>309.000-</b>	<b>163.100-</b>	<b>163.100-</b>	<b>163.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>303.720-</b>	<b>286.350-</b>	<b>139.850-</b>	<b>139.650-</b>	<b>139.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>347.220-</b>	<b>329.850-</b>	<b>183.350-</b>	<b>183.150-</b>	<b>183.150-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro

Unter das Produkt Schülerbezogene Leistungen fallen die Produkte Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schüler



THH2  
21  
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.240-	21.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000-	39.900-	44.500-	44.500-	44.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.100-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>56.640-</b>	<b>64.500-</b>	<b>48.000-</b>	<b>48.000-</b>	<b>48.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.640-</b>	<b>21.500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>20.140-</b>	<b>22.000-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>





THH2  
25

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	5.650-	5.600-	5.600-	5.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2521**                    **Archiv**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Übernahme, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen und Dokumenten
- Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände
- Erhalt und Pflege archivwürdiger Informationsträger

**Auftragsgrundlage**

- Archivgesetz des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste
- Verwaltungsführung
- Fachämter

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro



THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	5.650-	5.600-	5.600-	5.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>





THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.570-	10.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	19.200-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	23.500-	24.000-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>54.570-</b>	<b>52.700-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.570-</b>	<b>45.200-</b>	<b>36.500-</b>	<b>36.500-</b>	<b>36.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200-</b>	<b>37.200-</b>	<b>37.200-</b>	<b>37.200-</b>	<b>37.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>76.770-</b>	<b>82.400-</b>	<b>73.700-</b>	<b>73.700-</b>	<b>73.700-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe und Aufführung
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Betreuung von Künstlern;
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

#### **Auftragsgrundlage**

- Vereinsförderrichtlinie
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Musikgruppen und -vereine
- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro



THH2  
26  
2620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.570-	10.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	19.200-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	23.500-	24.000-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>54.570-</b>	<b>52.700-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.570-</b>	<b>45.200-</b>	<b>36.500-</b>	<b>36.500-</b>	<b>36.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200-</b>	<b>37.200-</b>	<b>37.200-</b>	<b>37.200-</b>	<b>37.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>76.770-</b>	<b>82.400-</b>	<b>73.700-</b>	<b>73.700-</b>	<b>73.700-</b>





THH2  
27

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.700-	5.600-	5.600-	5.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	5.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	5.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	5.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung kommunaler Räumlichkeiten an die VHS
- Umlagekosten für Publikationen
- Unterstützung VHS Beauftragte der Gemeinde Marxzell

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte
- Bürger/innen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro



THH2  
27  
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.700-	5.600-	5.600-	5.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	5.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	5.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	5.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-





THH2  
28

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	100-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	100-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	100-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro



THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-





THH2  
29

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	700-	500-	500-	500-	500-



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erfüllung von Verpflichtungen der Kommune in Form von Gewährung von Zuschüssen für die Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kirchengemeinden
- Religionsgemeinschaften

**Produktverantwortung**

- Kämmerer Stefan Weingärtner



THH2  
29  
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	700-	500-	500-	500-	500-





THH2  
31

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	141.100	145.100	145.100	145.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500</b>	<b>143.100</b>	<b>147.100</b>	<b>147.100</b>	<b>147.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.570-	10.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.700-	156.600-	162.150-	162.150-	162.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	350-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.300-	8.350-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	350-	550-	550-	550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>134.670-</b>	<b>175.650-</b>	<b>169.900-</b>	<b>169.900-</b>	<b>169.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.170-</b>	<b>32.550-</b>	<b>22.800-</b>	<b>22.800-</b>	<b>22.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>79.170-</b>	<b>61.550-</b>	<b>51.800-</b>	<b>51.800-</b>	<b>51.800-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

#### **Auftragsgrundlage**

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Wohnungslose Personen
- Ausländische Flüchtlinge

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro

Unter das Produkt Soziale Einrichtungen fallen die Kostenstellen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose sowie Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte



THH2  
31  
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	141.100	145.100	145.100	145.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>141.100</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.570-	10.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	116.700-	156.300-	161.900-	161.900-	161.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>126.270-</b>	<b>166.300-</b>	<b>161.900-</b>	<b>161.900-</b>	<b>161.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>125.270-</b>	<b>25.200-</b>	<b>16.800-</b>	<b>16.800-</b>	<b>16.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>154.270-</b>	<b>54.200-</b>	<b>45.800-</b>	<b>45.800-</b>	<b>45.800-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sicherung und Förderung von Vereinen durch Gewährung von finanziellen Hilfen

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Vereine und Organisationen

#### **Produktverantwortung**

- Kämmerer Stefan Weingärtner

#### **Investitionsübersicht:**

731600000400	Investitionszuschuss an DRK: Erwerb Notfallfahrzeug
--------------	---



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	350-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.300-	8.250-	6.400-	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	350-	550-	550-	550-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	5.400-	9.150-	7.800-	7.800-	7.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	5.400-	9.150-	7.800-	7.800-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	5.400-	9.150-	7.800-	7.800-	7.800-





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege**  
**316000**                 **Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	350-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.300-	8.250-	6.400-	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	350-	550-	550-	550-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	5.400-	9.150-	7.800-	7.800-	7.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	5.400-	9.150-	7.800-	7.800-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	5.400-	9.150-	7.800-	7.800-	7.800-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Aufbau eines ehrenamtlichen Helferkreises für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Förderung der Zusammenarbeit der Kommune, der Gemeinschaftsunterkunft und der Integrationsmanagerin
- Umsetzung der Zuteilungsentscheidungen des Landratsamtes für die Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Ausländische Flüchtlinge
- Sonstige hilfebedürftige Personen

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro

Unter das Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen fallen die Kostenstellen Sonstige soziale Hilfen, sonstige soziale Leistungen sowie Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten



THH2  
31  
3180

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>83.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**318000**                 **Sonstige Soziale Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	3.000-	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	3.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	3.000-	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**318010**                **Betr. Förder. Integration Flü. Asylbew.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>83.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83.500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>83.500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>





THH2  
36

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	612.300	693.500	692.500	692.500	692.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	240.000	265.000	270.000	270.000	270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>878.600</b>	<b>992.100</b>	<b>996.100</b>	<b>996.100</b>	<b>996.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.320.110-	1.447.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.000-	131.100-	103.250-	101.750-	101.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.800-	54.200-	55.400-	55.400-	55.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	554.250-	603.000-	713.600-	727.600-	743.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.000-	25.700-	26.950-	26.950-	26.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.160-</b>	<b>2.261.500-</b>	<b>899.200-</b>	<b>911.700-</b>	<b>927.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.560-</b>	<b>1.269.400-</b>	<b>96.900</b>	<b>84.400</b>	<b>68.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000-</b>	<b>97.000-</b>	<b>97.000-</b>	<b>97.000-</b>	<b>97.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.560-</b>	<b>1.366.400-</b>	<b>100-</b>	<b>12.600-</b>	<b>28.600-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Kinder- und Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation des Kinderferienprogramms

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder, Jugendliche

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro



THH2  
36  
3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>400-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>400-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Kinder- und Jugendarbeit**  
**362001**                   **Kinder- und Jugendarbeit (Förderung)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>400-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>400-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienunterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung, -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- 

**Zielgruppe**

- Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche Einrichtungen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro

Unter das Produkt Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege fallen die Kostenstellen Kita Pfaffenrot, Kindergarten Schielberg, Kindergarten Burbach sowie Essensangebot Kita

**Investitionsübersicht:**

736500101201	Planungskosten Neubau Kindergarten OT Burbach
736500121205	KIGA Pfaffenrot: Wärmeschutzsanierung Fensterfront der Lila Gruppe
Konsumtiv	KIGA Pfaffenrot: Brandschutzmaßnahmen Gebäude
Konsumtiv	KIGA Pfaffenrot: Installation Waschbecken Rote Gruppe
736500131201	KIGA Schielberg: Neubau/ Einrichtung Ganztagesbetreuung
Konsumtiv	KIGA Schielberg: Zuschuss Einrichtung für Ganztagesbetreuung



THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	612.300	693.500	692.500	692.500	692.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	240.000	265.000	270.000	270.000	270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>876.100</b>	<b>989.400</b>	<b>993.400</b>	<b>993.400</b>	<b>993.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.320.110-	1.447.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.000-	131.000-	103.150-	101.650-	101.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.800-	54.200-	55.400-	55.400-	55.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	554.250-	602.900-	713.500-	727.500-	743.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	22.800-	23.950-	23.950-	23.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.160-</b>	<b>2.258.400-</b>	<b>896.000-</b>	<b>908.500-</b>	<b>924.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.060-</b>	<b>1.269.000-</b>	<b>97.400</b>	<b>84.900</b>	<b>68.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000-</b>	<b>97.000-</b>	<b>97.000-</b>	<b>97.000-</b>	<b>97.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.060-</b>	<b>1.366.000-</b>	<b>400</b>	<b>12.100-</b>	<b>28.100-</b>





THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.500	17.500	19.200	19.200	19.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400</b>	<b>34.600</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.140-	55.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	207.200-	86.300-	74.100-	74.100-	74.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.000-	107.300-	110.200-	115.200-	117.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	11.400-	11.500-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	900-	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>382.440-</b>	<b>261.400-</b>	<b>196.700-</b>	<b>201.700-</b>	<b>203.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>331.040-</b>	<b>226.800-</b>	<b>160.400-</b>	<b>165.400-</b>	<b>167.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	161.100-	161.100-	161.100-	161.100-	161.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>176.300-</b>	<b>176.300-</b>	<b>176.300-</b>	<b>176.300-</b>	<b>176.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>507.340-</b>	<b>403.100-</b>	<b>336.700-</b>	<b>341.700-</b>	<b>343.700-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/-innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/-innen

#### **Produktverantwortung**

- Kämmerer Stefan Weingärtner, Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro

#### **Investitionszuschüsse:**

742100000302	Investitionszuschüsse an Vereine 2019
742100000303	Investitionszuschuss an SV Burbach (Erwerb Rasenmäroboter)



THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	11.400-	11.500-	11.500-	11.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	17.000-	11.500-	11.700-	11.700-	11.700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	17.000-	11.500-	11.700-	11.700-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	17.000-	11.500-	11.700-	11.700-	11.700-



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sowie für sonstige Nutzungen, z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Privatrechtliche Vermietung
- Unterhaltung der Gebäude, maschinentechnischer Anlagen und Außenanlagen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Vereine und Organisationen
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro

**Zu dem Produkt Sportstätten gehören folgend aufgelistete Objekte:**

- Sportstätte Carl-Benz-Halle
- Gemeindesaal Burbach
- Sportstätte Klosterwaldhalle
- Windeckhalle Burbach

**Investitionsübersicht:**

742410191202	Carl-Benz Halle Pfaffenrot: Neugestaltung Parkplatz (Fortführung Maßnahme 2018)
742410193201	Klosterwaldhalle Schielberg: Installation Heizung



THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.500	17.500	19.200	19.200	19.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400</b>	<b>34.600</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.140-	55.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	207.200-	86.300-	74.100-	74.100-	74.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.000-	107.200-	110.000-	115.000-	117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	900-	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>365.440-</b>	<b>249.900-</b>	<b>185.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>192.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>314.040-</b>	<b>215.300-</b>	<b>148.700-</b>	<b>153.700-</b>	<b>155.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	161.100-	161.100-	161.100-	161.100-	161.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>176.300-</b>	<b>176.300-</b>	<b>176.300-</b>	<b>176.300-</b>	<b>176.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>490.340-</b>	<b>391.600-</b>	<b>325.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>332.000-</b>





THH2  
51

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	39.600-	25.100-	25.100-	25.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600-</b>	<b>44.150-</b>	<b>29.900-</b>	<b>29.900-</b>	<b>29.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600-</b>	<b>44.150-</b>	<b>29.900-</b>	<b>29.900-</b>	<b>29.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600-</b>	<b>44.150-</b>	<b>29.900-</b>	<b>29.900-</b>	<b>29.900-</b>



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

### Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Marzell
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung der Bebauungspläne
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro

### Investitionsübersicht:

<b>751100000601</b>	<b>Erschließung Neureut-Stiessenacker II (Planungskosten 2019)</b>
<b>Konsumtiv</b>	<b>Städtebauliche Studie Marzell</b>



THH2  
51  
5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	20.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	7.600-	24.150-	9.400-	9.400-	9.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	7.600-	24.150-	9.400-	9.400-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	7.600-	24.150-	9.400-	9.400-	9.400-



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

#### **Kurzbeschreibung**

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung
- Ermittlung der Bodenrichtwerte
- Erstellung von Gutachten durch den unabhängigen Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken

#### **Auftragsgrundlage**

- BauGB
- LBO

#### **Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Unternehmen
- Behörden
- Umlegungsausschuss

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro

#### **Budgeterhöhung 2019:**

<b>Konsumtiv</b>	<b>Geplante Mitgliedschaft Gutachterausschussverband</b>
------------------	--



THH2  
51  
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	19.500-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>





THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.830-	45.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	4.500-	4.900-	4.900-	4.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>58.230-</b>	<b>52.100-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>58.230-</b>	<b>37.900-</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>58.230-</b>	<b>37.900-</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

#### **Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Abgabe Stellungnahme
- Kenntnissgabeverfahren
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauherrenberatung

#### **Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro



THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.830-	45.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	4.500-	4.900-	4.900-	4.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.230-</b>	<b>52.100-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.230-</b>	<b>37.900-</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>50.230-</b>	<b>37.900-</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Denkmälern und Wegekreuzen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Sachverständige

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter Jochen Deeg



THH2  
52  
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	8.000-	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	8.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	8.000-	0	0	0	0





THH2  
53

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	132.000	134.100	141.500	144.400	148.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	485.500	485.500	485.500	485.500	485.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500	36.500	36.500	37.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	259.000	268.500	268.500	268.500	268.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	118.000	118.200	118.200	118.200	118.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.000</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.050.200</b>	<b>1.053.600</b>	<b>1.057.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000-	96.500-	97.400-	67.400-	63.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	242.400-	258.200-	264.800-	272.000-	273.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	270.000-	339.000-	339.000-	339.000-	339.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	17.400-	18.000-	18.000-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>597.400-</b>	<b>721.100-</b>	<b>719.200-</b>	<b>696.400-</b>	<b>693.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>415.600</b>	<b>321.700</b>	<b>331.000</b>	<b>357.200</b>	<b>364.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	246.300-	246.300-	246.300-	246.300-	246.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>265.600-</b>	<b>265.600-</b>	<b>265.600-</b>	<b>265.600-</b>	<b>265.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>56.100</b>	<b>65.400</b>	<b>91.600</b>	<b>98.600</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgaben an die Kommune

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

**Produktverantwortung**

- Kämmerer Stefan Weingärtner



THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	117.500	118.000	118.000	118.000	118.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>117.500</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>117.500</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>117.500</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgaben an die Kommune

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

**Produktverantwortung**

- Kämmerer Stefan Weingärtner



THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
						10	+	Sonstige ordentliche Erträge
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung und Herstellung von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Firmen und Gewerbetreibenden

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter Jochen Deeg



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	7.000	14.400	17.300	21.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	16.500	16.500	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>23.500</b>	<b>30.900</b>	<b>34.300</b>	<b>38.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	49.000-	55.000-	62.000-	63.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000-</b>	<b>64.500-</b>	<b>71.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>79.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500-</b>	<b>41.000-</b>	<b>40.100-</b>	<b>43.700-</b>	<b>40.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500-</b>	<b>41.000-</b>	<b>40.100-</b>	<b>43.700-</b>	<b>40.700-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Stellplatzvermietung für Sammelgroßcontainer (Glas)
- Bereitstellung und Betrieb von Hackschnitzelplätzen
- Rekultivierung von naturnahem künstlich angelegtem See auf devastierter Fläche (ehemalige Erddeponiefläche)
- Beseitigung sonstiger Abfälle wie Wilder Müll, Altpapier etc.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Vereine und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Kämmerer Stefan Weingärtner

Unter das Produkt Abfallwirtschaft fallen die Kostenstellen Hackschnitzelplätze, Stellplatzvermietung Container sowie Erddeponie Pfaffenrot.



THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	94.000	103.500	103.500	103.500	103.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000-	32.100-	32.800-	32.800-	28.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500-</b>	<b>56.600-</b>	<b>47.300-</b>	<b>47.300-</b>	<b>43.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000</b>	<b>67.400</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>80.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>43.700</b>	<b>53.100</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>66.400</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen des Kanalkatasters

#### Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Jochen Deeg

Unter das Produkt Abwasserbeseitigung fallen die Kostenstellen Abwasserbeseitigung Pfaffenrot, Abwasserbeseitigung Burbach sowie Abwasserbeseitigung Schielberg

#### Investitionsübersicht:

<b>Konsumtiv</b>	<b>Eigenkontrollverordnung Kanalnetz Marxzell</b>
<b>7538000001102</b>	<b>OT Pfaffenrot: Kanalnetzmaßnahmen nach EKV</b>
<b>7538000002101</b>	<b>Am Südhang OT Burbach: Kanalerneuerung (Fortführung Maßnahme 2018)</b>
<b>7538000002102</b>	<b>OT Burbach: Kanalnetzmaßnahmen nach EKV</b>
<b>7538000003102</b>	<b>OT Schielberg: Kanalnetzmaßnahmen nach EKV</b>



THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.000	127.100	127.100	127.100	127.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>777.000</b>	<b>777.100</b>	<b>777.100</b>	<b>777.100</b>	<b>777.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	64.400-	64.600-	34.600-	34.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	206.400-	209.200-	209.800-	210.000-	210.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	270.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>502.900-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.900-</b>	<b>571.100-</b>	<b>571.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>274.100</b>	<b>177.100</b>	<b>176.200</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	246.300-	246.300-	246.300-	246.300-	246.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>251.300-</b>	<b>251.300-</b>	<b>251.300-</b>	<b>251.300-</b>	<b>251.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800</b>	<b>74.200-</b>	<b>75.100-</b>	<b>45.300-</b>	<b>45.300-</b>





THH2  
54

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	460.100	416.900	416.900	416.900	416.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>518.100</b>	<b>475.400</b>	<b>475.400</b>	<b>475.400</b>	<b>475.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.060-	13.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	267.000-	203.100-	184.000-	184.000-	184.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	549.600-	562.700-	563.700-	566.500-	568.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	308.000-	288.400-	293.500-	293.500-	293.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.660-</b>	<b>1.067.700-</b>	<b>1.041.200-</b>	<b>1.044.000-</b>	<b>1.046.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>619.560-</b>	<b>592.300-</b>	<b>565.800-</b>	<b>568.600-</b>	<b>570.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500-</b>	<b>93.500-</b>	<b>93.500-</b>	<b>93.500-</b>	<b>93.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>713.060-</b>	<b>685.800-</b>	<b>659.300-</b>	<b>662.100-</b>	<b>664.100-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie Brücken, Stützmauern, Treppenanlagen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Fachbehörden
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter Jochen Deeg

Unter das Produkt Gemeindestraßen fallen die Kostenstellen Gemeindestraßen Pfaffenrot, Gemeindestraßen Burbach sowie Gemeindestraßen Schielberg

**Investitionsübersicht:**

<b>Konsumtiv</b>	<b>Budgeterhöhung Straßenunterhaltungsarbeiten (alle OT)</b>
<b>754100002101</b>	<b>OT Burbach: Am Südhang Straßenbau (Fortführung Maßnahme aus 2018)</b>
<b>754100002208</b>	<b>OT Burbach: Verkehrsberuhigung Bergstraße</b>
<b>754100002401</b>	<b>OT Burbach: Installation Handlauf Bereich Adlerstraße</b>
<b>754100002402</b>	<b>OT Burbach: Installation Handlauf Bereich Pfarrstraße</b>
<b>754100000102</b>	<b>OT Schielberg: Verkehrsberuhigung Rotensoler Straße</b>



THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	460.100	416.900	416.900	416.900	416.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>518.100</b>	<b>475.400</b>	<b>475.400</b>	<b>475.400</b>	<b>475.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230.000-	169.100-	149.000-	149.000-	149.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	543.700-	554.500-	555.200-	558.000-	560.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	168.000-	168.400-	168.500-	168.500-	168.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>941.700-</b>	<b>892.000-</b>	<b>872.700-</b>	<b>875.500-</b>	<b>877.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>423.600-</b>	<b>416.600-</b>	<b>397.300-</b>	<b>400.100-</b>	<b>402.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000-</b>	<b>71.000-</b>	<b>71.000-</b>	<b>71.000-</b>	<b>71.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>494.600-</b>	<b>487.600-</b>	<b>468.300-</b>	<b>471.100-</b>	<b>473.100-</b>



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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

#### **Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
- Satzung über die Räum- und Streupflicht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

#### **Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter Jochen Deeg

#### **Investitionsübersicht:**

754500000403	Winterdienst: Erwerb Salzstreuermaschine für Winterfahrzeug
--------------	---



THH2  
54  
5450

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.060-	13.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000-	34.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.900-	8.200-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	55.960-	55.700-	43.500-	43.500-	43.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	55.960-	55.700-	43.500-	43.500-	43.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	78.460-	78.200-	66.000-	66.000-	66.000-



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **ÖPNV**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Instandhaltung ausreichender öffentlicher Parkflächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Buswartenhäuschen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter Jochen Deeg



THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.000-	120.000-	125.000-	125.000-	125.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	140.000-	120.000-	125.000-	125.000-	125.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	140.000-	120.000-	125.000-	125.000-	125.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	140.000-	120.000-	125.000-	125.000-	125.000-





THH2  
55

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	0	12.000	12.000	12.000	12.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.700	4.900	4.900	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	95.500	70.200	74.200	77.200	80.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	445.500	380.750	400.750	400.750	400.750
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	200	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>545.700</b>	<b>467.900</b>	<b>512.100</b>	<b>515.100</b>	<b>518.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.110-	29.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	420.600-	379.200-	329.900-	326.900-	326.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.600-	63.500-	65.400-	65.700-	66.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.100-	76.300-	111.300-	110.800-	110.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>591.910-</b>	<b>548.000-</b>	<b>506.600-</b>	<b>503.400-</b>	<b>503.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.210-</b>	<b>80.100-</b>	<b>5.500</b>	<b>11.700</b>	<b>14.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	322.500-	322.500-	322.500-	322.500-	322.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>412.500-</b>	<b>412.500-</b>	<b>412.500-</b>	<b>412.500-</b>	<b>412.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>458.710-</b>	<b>492.600-</b>	<b>407.000-</b>	<b>400.800-</b>	<b>398.300-</b>



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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Bereitstellung von Ausgleichsfläche für verdichtenden Gemeinde- und Wohnraum

#### Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Nutzer/-innen

#### Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Jochen Deeg

Unter das Produkt Öffentliches Grün/Landschaftsbau fallen die Kostenstellen Öffentliches Grün Pfaffenrot, Öffentliches Grün Burbach sowie Öffentliches Grün Schielberg

#### Investitionsmaßnahmen:

<b>75510000401</b>	<b>Marxzell: Neue Ortschilder</b>
<b>755100001403</b>	<b>OT Pfaffenrot: Spielplatz Breitenacker – Erwerb Spielgerät und Zauninstallation</b>
<b>755100001404</b>	<b>OT Pfaffenrot: Erwerb Pumptrack</b>
<b>755100002401</b>	<b>OT Burbach: Spielplatz Am Windeck – Erwerb Spielgerät</b>
<b>755100003402</b>	<b>OT Schielberg: Erwerb Sitzmöglichkeit Bereich Metzlinchwander Hof</b>
<b>755100003403</b>	<b>OT Schielberg: Spielplatz im Wälle – Erwerb Spielgerät</b>



THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	3.100	3.300	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.000-	33.800-	21.600-	21.600-	21.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	14.900-	16.200-	16.200-	16.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>68.700-</b>	<b>49.900-</b>	<b>39.000-</b>	<b>39.000-</b>	<b>39.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.300-</b>	<b>46.300-</b>	<b>35.200-</b>	<b>35.200-</b>	<b>35.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	247.500-	247.500-	247.500-	247.500-	247.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>247.500-</b>	<b>247.500-</b>	<b>247.500-</b>	<b>247.500-</b>	<b>247.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>312.800-</b>	<b>293.800-</b>	<b>282.700-</b>	<b>282.700-</b>	<b>282.700-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes

#### **Auftragsgrundlage**

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter Jochen Deeg



THH2  
55  
5520

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	6.400-	6.400-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	6.400-	6.400-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	6.400-	6.400-	6.500-	6.500-	6.500-



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Aussegnungshallen
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Kämmerer Stefan Weingärtner, Hautamtsleitung Nastassia Di Mauro

Unter das Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen fallen die Kostenstellen Friedhof Pfaffenrot, Friedhof Burbach sowie Friedhof Schielberg

Sachkonto 3321 0100	Enthält die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzung aus den Vorjahren
---------------------	---

**Investitionsübersicht:**

<b>Konumtiv</b>	<b>OT Burbach: Austausch Heckenpflanzen</b>
<b>755300003401</b>	<b>OT Schielberg: Erwerb Hifi Anlage f. Leichenhalle</b>
<b>755300003402</b>	<b>OT Schielberg: Ehrenbürgerstehle</b>
<b>Konsumtiv</b>	<b>OT Schielberg: Stromsanierung Leichenhalle</b>



THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	95.500	70.200	74.200	77.200	80.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	200	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>97.300</b>	<b>72.300</b>	<b>76.300</b>	<b>79.300</b>	<b>82.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.110-	29.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.800-	35.200-	22.900-	22.900-	22.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.900-	42.600-	43.200-	43.500-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>145.810-</b>	<b>108.100-</b>	<b>67.400-</b>	<b>67.700-</b>	<b>68.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.510-</b>	<b>35.800-</b>	<b>8.900</b>	<b>11.600</b>	<b>14.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>165.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>213.510-</b>	<b>200.800-</b>	<b>156.100-</b>	<b>153.400-</b>	<b>150.900-</b>





THH2  
55  
5540

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300-	3.400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	3.600-	3.700-	700-	700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	3.600-	3.700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	3.600-	3.700-	700-	700-



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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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" durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rast-einrichtungen, Hütten u.a.)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- Kämmerer Stefan Weingärtner



THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	445.000	380.000	400.000	400.000	400.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000</b>	<b>392.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	289.400-	306.500-	281.500-	281.500-	281.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.600-	73.500-	108.500-	108.000-	108.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>371.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>390.000-</b>	<b>389.500-</b>	<b>389.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000</b>	<b>12.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000</b>	<b>12.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>





THH2  
56

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	3.500-	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	3.500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	4.000-	500-	500-	500-	500-



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z.B. Presse, Internet, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltbelastung und Umweltpädagogik (z.B. in Kindertagesstätten, Schulen)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro



THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	3.500-	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	3.500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	4.000-	500-	500-	500-	500-





THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	800	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.280-	9.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.700-	8.600-	8.600-	8.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500-	8.900-	9.000-	9.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.580-</b>	<b>42.900-</b>	<b>19.400-</b>	<b>19.400-</b>	<b>19.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.580-</b>	<b>34.100-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>31.580-</b>	<b>34.100-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.400-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung der Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Privatrechtliche Vermietung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter Jochen Deeg

**Dem Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen gehören folgend aufgeführte Objekte an:**

- Dreschhalle Burbach
- Sommerfesthalle Schielberg



THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	800	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.390-	3.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.800-	4.100-	4.100-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190-</b>	<b>10.100-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190-</b>	<b>6.300-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190-</b>	<b>6.300-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten wie z.B. Wanderpfade
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleitung Nastassia Di Mauro

#### **Investitionsmaßnahmen:**

<b>Konsumtiv</b>	<b>Unterhaltungsarbeiten Georg-Schmidt-Weg</b>
------------------	--



THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.890-	6.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.900-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500-	8.900-	9.000-	9.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.390-</b>	<b>32.800-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.390-</b>	<b>27.800-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>26.390-</b>	<b>27.800-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>





## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	5.400.000	5.671.500	5.914.500	6.158.000	6.402.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.250.000	2.311.500	2.252.000	2.212.000	1.982.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651.000</b>	<b>7.984.000</b>	<b>8.167.500</b>	<b>8.371.000</b>	<b>8.385.500</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	83.000-	66.500-	88.500-	99.500-	106.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.496.500-	3.412.000-	3.710.600-	3.802.000-	3.916.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579.500-</b>	<b>3.478.500-</b>	<b>3.799.100-</b>	<b>3.901.500-</b>	<b>4.022.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.500</b>	<b>4.505.500</b>	<b>4.368.400</b>	<b>4.469.500</b>	<b>4.363.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.500</b>	<b>4.505.500</b>	<b>4.368.400</b>	<b>4.469.500</b>	<b>4.363.500</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	7.651.000	7.984.000	0	8.167.500	8.371.000	8.385.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.579.500-	3.478.500-	0	3.799.100-	3.901.500-	4.022.000-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.500</b>	<b>4.505.500</b>	<b>0</b>	<b>4.368.400</b>	<b>4.469.500</b>	<b>4.363.500</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.500</b>	<b>4.505.500</b>	<b>0</b>	<b>4.368.400</b>	<b>4.469.500</b>	<b>4.363.500</b>



THH3  
61

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	5.400.000	5.671.500	5.914.500	6.158.000	6.402.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.250.000	2.311.500	2.252.000	2.212.000	1.982.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651.000</b>	<b>7.984.000</b>	<b>8.167.500</b>	<b>8.371.000</b>	<b>8.385.500</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	83.000-	66.500-	88.500-	99.500-	106.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.496.500-	3.412.000-	3.710.600-	3.802.000-	3.916.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579.500-</b>	<b>3.478.500-</b>	<b>3.799.100-</b>	<b>3.901.500-</b>	<b>4.022.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.500</b>	<b>4.505.500</b>	<b>4.368.400</b>	<b>4.469.500</b>	<b>4.363.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.500</b>	<b>4.505.500</b>	<b>4.368.400</b>	<b>4.469.500</b>	<b>4.363.500</b>



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- Kämmerer Stefan Weingärtner



THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
						1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.250.000	2.311.500	2.252.000	2.212.000	1.982.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650.000</b>	<b>7.983.000</b>	<b>8.166.500</b>	<b>8.370.000</b>	<b>8.384.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.496.500-	3.412.000-	3.710.600-	3.802.000-	3.916.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.496.500-</b>	<b>3.412.000-</b>	<b>3.710.600-</b>	<b>3.802.000-</b>	<b>3.916.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.153.500</b>	<b>4.571.000</b>	<b>4.455.900</b>	<b>4.568.000</b>	<b>4.468.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.153.500</b>	<b>4.571.000</b>	<b>4.455.900</b>	<b>4.568.000</b>	<b>4.468.500</b>



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- Kämmerer Stefan Weingärtner



THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtscha

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	83.000-	66.500-	88.500-	99.500-	106.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000-</b>	<b>66.500-</b>	<b>88.500-</b>	<b>99.500-</b>	<b>106.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000-</b>	<b>65.500-</b>	<b>87.500-</b>	<b>98.500-</b>	<b>105.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000-</b>	<b>65.500-</b>	<b>87.500-</b>	<b>98.500-</b>	<b>105.000-</b>





## 8.6. Investitionsprogramm

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

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
<b>711240000401: EDV-Ausstattung Rathäuser allg.</b>												
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	26.000-	0	0	0,00	6.000-	1.000-	0	9.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	6.000-	1.000-	0	9.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	6.000-	1.000-	0	9.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	6.000-	1.000-	0	9.000-	5.000-	5.000-	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
<b>711240000402: Telefonanlage Rathäuser Allg.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

711240000403: Beschaffung E-Fahrzeug												
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	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
<b>711240001201: Rathaus Pfaff. Neugestaltung Parkplatz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

<b>711240004000: Umbau Vereinsräumlichkeiten</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0,00	0	150.000	0	40.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	0	150.000	0	40.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	290.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	290.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	250.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	290.000-	10.000-	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>711250001401: Fuhrpark Verkauf von Fahrzeugen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>711250001402: Fuhrpark Beschaffung Rasenmäher</b>												
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	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

## 711250001404: Fuhrpark Beschaffung Plane für Opel

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	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
711250001406: Neukauf Kipper Anhänger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

711250002201: Bauhof Tor Busgarage												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>711250002202: Bauhof Asphaltfläche vor Garage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

<b>711250002401: Bauhof Geräte/Maschinen Allg.</b>												
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	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



THH1      Innere Verwaltung  
 11        Innere Verwaltung  
 1133     Grundstücksmanagement

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
<b>711330000601: Erwerb von Grundstücken allg.</b>												
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	14.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>711330000602: Verkauf von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	97.000	0	0	0,00	91.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000	0	0	0,00	91.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.000	0	0	0,00	91.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

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
<b>712210000401: Geschwindigkeitsanzeige</b>												
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	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>712210000402: Seitenmessradar</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

712210000403: Geschwindigkeitsmessgerät												
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz

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
<b>712600000401: FFW Verkauf altes Fahrzeug</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>712600000402: FFW Neukauf MTW</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.000-	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	0	0	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0

71260000403: FFW Neukauf Kdt.-Fahrzeug incl. Technik												
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
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	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



**THH2**                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
**21**                         Schulträgeraufgaben  
**2110**                    Allgemeinbildende Schulen  
**211001**                 Grundschule u. Schulverbände mit GS

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
<b>721100101201: Carl-Benz-Schule Lagerraum</b>												
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	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>721100101204: Carl-Benz-Schule Photovoltaikanlage</b>												



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
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	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.000-	0	0	0,00	0	106.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000-	0	0	0,00	5.000-	106.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.000-	0	0	0,00	5.000-	106.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	111.000-	0	0	0,00	5.000-	106.000-	0	0	0	0	0

721100101205: CB Schule Lehrertoilette/ Behinderten WC												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	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	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	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
<b>721100101401: Carl-Benz-Schule Büroausstattung Hausm.</b>												
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	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

<b>721100101403: Außenjalousien Rektorat/Sekretariat</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	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
<b>721100103401: Grundschule Schielberg Sitzmöglichkeit</b>												
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
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



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege**  
**316000**                 **Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege**

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
<b>731600000400: Investitionszuschuss Notfallfahrzeug</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.250-	0	0	0,00	0	8.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.250-	0	0	0,00	0	8.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.250-	0	0	0,00	0	8.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.250-	0	0	0,00	0	8.250-	0	0	0	0	0



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

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
<b>736500101201: Neubau KIGA Burbach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	250.000-	500.000-	250.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.010.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>940.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>430.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.010.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>



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
<b>736500121203: Kiga Pfaffenrot Klimaanlage</b>												
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	13.500-	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.500-	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0

<b>736500121205: Fensterfront Fassade Lila Gruppe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	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
<b>736500121402: Kiga Pfaffenrot Kauf Büromöbel</b>												
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	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

<b>736500131201: Kiga Schi. Einrichtung Ganztagsbetreuung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	10.000	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	100.000-	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
<b>736500131401: Kiga Schielberg Investitionszuschuss</b>												
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	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

<b>736500141401: Kiga Burbach Investitionszuschuss</b>												
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	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

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
<b>74210000301: Investitionszuschüsse Vereine</b>												
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	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>74210000302: Investitionszuschüsse Vereine 2019</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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

<b>74210000303: Investitionszuschuss Verein Rasenmäher</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400-	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400-	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0



THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

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
<b>742410191202: C-B-Halle Außengelände</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	0	0	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	0	0	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	335.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000-	0	0	0,00	150.000-	20.000-	0	335.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	471.000-	0	0	0,00	150.000-	14.000	0	335.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	505.000-	0	0	0,00	150.000-	20.000-	0	335.000-	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
<b>742410193201: Klosterwaldhalle Erneuerung Heizung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

<b>742410193202: Klosterwaldhalle Anbau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	390.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	390.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	390.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	390.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000601: Erschließung Neureut-Stiessenacker II</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**  
**53600000**              **Telekommunikationseinrichtungen**  
**536000001**             **Telekommunikationseinrichtungen**

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
<b>753600000301: Breitbandausbau Marxzell</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.000	0	0	0,00	304.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.000	0	0	0,00	304.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	304.000	0	0	0,00	304.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**  
**53600000**            **Telekommunikationseinrichtungen**  
**536000011**         **Breitband Infrastruktur**

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
<b>753600001302: Breitb. Am Südhang FTTB</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.600-	0	0	0,00	20.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600-	0	0	0,00	20.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.600-	0	0	0,00	20.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.600-	0	0	0,00	20.600-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>753600001303: Breitb. Weinbrünne-/Holzbachstr. FTTB</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0

<b>753600001304: Breitb. Pforzheimer Str. FTTB Schule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.400-	0	0	0,00	26.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400-	0	0	0,00	26.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.400-	0	0	0,00	26.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.400-	0	0	0,00	26.400-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>753600001305: Breitb. Frauenalber Str. FTTB Schule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000-	0	0	0,00	62.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	0	0,00	62.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	0	0,00	62.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.000-	0	0	0,00	62.000-	0	0	0	0	0	0

<b>753600001306: Breitb. Gewerbegebiet FTTB</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800001101: Abwasserbeseitigung Schielberger Str.</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.900	0	0	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>753800001102: Eigenkontrollverordnung Pfaffenrot</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0

<b>753800002101: Am Südhang Kanalerneuerung</b>												
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	58.000-	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	58.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	58.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	58.000-	7.000-	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
<b>75380002102: Eigenkontrollverordnung Burbach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0

<b>75380003102: Eigenkontrollverordnung Schielberg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.500-	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000101: Erweiterung Straßenbeleuchtung Allg.</b>												
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	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

<b>754100000102: Verkehrsberuhigung Rotensoler Straße</b>												
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
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

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
<b>754100001101: Parkplatz Sportplatz Pfaffenrot</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

<b>754100001102: GE Schwarzenbusch neuer Gehweg</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	21.000-	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
<b>754100001103: Lorenzstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	95.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	95.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	95.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	95.000-	0	0

<b>754100001104: Straßenbeleuchtung Fischzucht</b>												
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	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>754100001105: Poststraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0

<b>754100001106: Heinrich-Hall-Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000-



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
<b>754100001107: Am Waldsaum</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000-

<b>754100001108: Blumenstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-



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
<b>75410002101: Am Südhang</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.000-	0	0	0,00	302.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.000-	0	0	0,00	302.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	337.000-	0	0	0,00	302.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	337.000-	0	0	0,00	302.000-	35.000-	0	0	0	0	0

<b>75410002102: Mühlweg / Kleiner Bachweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>754100002103: Völkersbacher Str. Verkehrsberuhigung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

<b>754100002104: Straßenbeleuchtung Am Südhang</b>												
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	10.500-	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.500-	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>754100002105: Pfarrstraße</b>												
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	0	0	0	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000-

<b>754100002106: Mühlweg Kreisverkehr</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000-



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
<b>754100002107: Parkplatz Clubhaus Burbach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0

<b>754100002208: Verkehrsberuhigung Bergstraße</b>												
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	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>75410002301: Neue Bushaltestelle Burbach</b>												
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	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	10.000-

<b>75410002401: Handlauf Adlerstraße</b>												
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	6.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.100-	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
<b>75410002402: Handlauf Pfarrstraße</b>												
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	6.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.100-	0	0	0	0	0

<b>754100003101: Frauenalber Str.</b>												
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	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>75410003102: Parkplatz Clubhaus Schielberg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

<b>75410003103: Brücke Maisenbachtal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>754100003106: Rotensoler Str.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	40.000-	0

<b>754100003107: Frauenalber Str. Neuanlage Gehweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

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
<b>75450000401: Winterdienst Telematik</b>												
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	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>754500000402: Straßenreinigung Gerätenaukauf</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

<b>754500000403: Streuer für John Deere Winterdienst</b>												
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	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

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
<b>75510000401: Neue Ortsschilder Marzell</b>												
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
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

<b>755100001102: Pferdekoppelweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0



16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
----	---	---------------------------	---------	---	---	------	---------	---	---	---	---	---	---

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

## 755100001401: Neubeschaffung Spielgerät SP Holzbachstr

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

## 755100001402: Sonnensegel SP Carl-Benz-Str.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	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
<b>755100001403: Spielgerät und Zaunaufbau Breitenacker</b>												
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	9.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.600-	0	0	0	0	0

<b>755100001404: Pumptrack</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	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
<b>75510002401: Spielgerät Am Windeck Neubeschaffung</b>												
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
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

<b>755100003101: Schlotterhofweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>75510003102: Mittlerer Gewinnweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000-

<b>75510003103: alte Kreisstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-



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
<b>75510003104: Rückgässle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-

<b>75510003401: Neubeschaffung Spielgerät SP Schielberg</b>												
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	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
<b>755100003402: Sitzmöglichkeit Metzlinchwander Hof</b>												
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	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

<b>755100003403: Spielgerät Im Wälle Neubeschaffung</b>												
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
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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530002301: Friedhof Burbach Beschaffung Urnenstele</b>												
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	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

<b>75530003201: Friedhof Schielberg Neuanlage Parkplätze</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	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
<b>755300003401: FH Schielberg Erwerb Hifi-Anlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

<b>755300003402: FH. Schielberg Stehle f. Ehrenbürger</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

## 9. Stellenplan

Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppen	insge- samt	Zahl der Stellen darunter				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	ausgeson- dert	Sondersch- lüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	

**Gemeindeverwaltung** - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

<b>Teil A: Beamte</b>										
Bürgermeister	B2									
	A16	1		-	-			1	1	
	A15									
Höherer Dienst	A14									
	A13	1						-	-	
Gehobener Dienst	A12	1		-	-	-		1	-	
	A11	1						1		
	A10	-		-	-	-		1	1	
	A9								1	
Mittlerer Dienst	A9			-	-	-				
	A8									
	A7	1						0,7	0,7	
<b>Summe Beamte</b>		<b>5</b>						<b>4,7</b>	<b>3,7</b>	

<b>Teil B: Beschäftigte</b>										
<b>TVÖD VKA</b>										
	12									
	11	2						2	3	
	10									
	9a	1						1	1	
	9b	1,33						1,33	1,33	
	9c									
	8	4,54						4,54	4,54	
	7	1						1	1	
	6	6						6	6	
	5	9						10	9	
	4									
	3	0,51						0,51	1,51	
	2ü	0,1						0,1	0,1	
	2	4,59						3,5	4,59	
	1	1,49						1,49	1,49	
	Summe	31,56						31,47	33,56	

<b>TVöD Soz.-u.Erz.dienst</b>										
	S16	1						1	1	
	S15	0,9						0,9	0,9	
	S14									
	S13									
	S12									
	S11									
	S10									
	S8a	16,71						16,24	16,89	
	S7	1						1	1	
	S6									
	S4									
	S3	0,83						0,83	0,83	
	S2	0,41						0,45	0,41	
	Summe	20,85						20,42	21,03	
<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>52,41</b>						<b>51,89</b>	<b>54,59</b>	

<b>Summe A + B</b>		<b>57,41</b>						<b>56,59</b>	<b>58,29</b>	
--------------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--







## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte zur Ausbildung

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		3	3	3	
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

## II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Assesoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.					
<b>Insgesamt</b>					

## III. Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Referendare Inspektorenanwärter Assistentenanwärter Dienstanfänger Auszubildende Verwaltung Auszubildende Kindergarten Anerkennungsjahr Kindergarten Bufdi FSJ					
		1	2	2	
		-	1	-	
		1	1	-	
		2	-	-	
		4	4	4	
<b>Insgesamt</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	



10. Eigenbetrieb WASSERWERK  
der Gemeinde Marzell

# Wirtschaftsplan

für das

# Wirtschaftsjahr 2019

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019
3. Gewinn- und Verlustrechnung - Summierung -
4. Erfolgsplan
5. Vermögensplan
6. Darlehensübersicht
7. Finanz- und Investitionsplanung 2018 - 2022



## FESTSTELLUNG

### des WIRTSCHAFTSPLANES des Eigenbetriebs „WASSERWERK“ der Gemeinde Marzell für die WIRTSCHAFTSJAHRE 2019

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.02.2019 aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. vom 08.01.1992 (GBI.S.22), der §§ 1 bis 5 der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBI.S.776) i.V. mit den §§ 86, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung i.d.F. vom 03.10.1983 (GBI.S.578), zuletzt geändert am 19.07.1999 (GBI.S.192), den WIRTSCHAFTSPLAN des Eigenbetriebes „WASSERWERK“ der Gemeinde Marzell für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

*** im ERFOLGSPLAN auf Einnahmen und Ausgaben von	562.000,-- Euro
- darin ein JAHRESGEWINN (+) / -VERLUST (-) von	1.000,-- Euro
*** im VERMÖGENSPLAN auf Einnahmen und Ausgaben von	317.500,-- Euro

#### § 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen KREDITAUFNAHME wird festgesetzt auf	135.500,-- Euro
--	-----------------

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN wird festgesetzt auf	- 0 - Euro
--	------------

#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der KASSENKREDITE wird festgesetzt auf	250.000,-- Euro
---	-----------------

Marzell, den 25. Februar 2019

S. Eisele  
Bürgermeisterin



## Vorbericht zum Wirtschaftsjahr 2019

### Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde vom Gemeinderat am 24. Juli 2018 mit folgendem Ergebnis festgestellt: Die Einnahmen und Ausgaben der Erfolgsrechnung (G + V) betragen insgesamt 611.420,28 €. Die Planansätze bei den Erträgen und Aufwendungen wurden um rund 60.320 € überschritten. Mehrausgaben waren insbesondere beim Fremdwasserbezug, bei den Wasseruntersuchungen, bei den Unterhaltungskosten des Leitungsnetzes und der Speicheranlagen, bei der Rohrbruchsuche, sowie bei den Abschreibungen, ebenso wie beim EDV-Aufwand zu verbuchen. Minderausgaben waren beim Strombezug, bei den Betriebskostenumlagen und bei den vom Bauhof und Fuhrpark bezogenen Leistungen zu verzeichnen.

Die anvisierten Erlöse aus der Trinkwasserabgabe wurden um rund 7.600 € unterschritten. Bei den Sonstigen Erträgen konnten Mehreinnahmen von rund 14.000 € vereinnahmt werden. Insgesamt schließt der Erfolgsplan mit einem Jahresverlust von 57.858,00 €. Der Gesamtverlustvortrag (einschließlich der Vorjahre) zum 31.12.2017 beziffert sich auf 137.960,19 €. Der Vermögensplan 2017 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 335.683,02 € (Planansatz 385.000 €). Die Erneuerung der Wasserleitung Am Südhang wurde in das Folgejahr verschoben. Als größter Einzelposten im Vermögensplan wurde die Verrechnung des Baugebietes Neureut-Stießenäcker durchgeführt.

Zum 31.12.2017 betragen die nicht Verbrauchten Deckungsmittel für das laufende Wirtschaftsjahr 45.019,46 €. Der Schuldenstand verringerte sich von 1.082.630,20 € auf 1.004.940,18 €.

### Verlauf und Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde vom Gemeinderat am 19. März 2018 verabschiedet. Die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan wurden auf 600.100 € festgesetzt. Es war ein Verlust in Höhe von 47.100 € vorgesehen.

Nach dem vorläufigen Abschluss der G + V betragen die Erträge rund 570.800 €, die voraussichtlichen Aufwendungen ca. 590.300 €, so dass sich ein Verlust in Höhen von rund 19.500 € einstellen wird.

Im Vermögensplan wurden die geplanten Maßnahmen Sanierung der Straße „Am Südhang“ durchgeführt. Der Umbau des Alten HB Schielberg zum Druckminderer wurde noch nicht abgeschlossen. Der Ringschluss Markusstraße wurde nicht durchgeführt. Es wurde keinen Kredite im Jahr 2018 aufgenommen. Somit verringert sich der Schuldenstand zum 31.12.2018 auf 924.500,53 €.



### Überblick über den Wirtschaftsplan 2019

Die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan werden mit 562.000 € geplant.

Auf der Einnahmenseite bleiben die Erlöse aus der Trinkwasserabgabe konstant im Vergleich zum Vorjahr. Die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse wurde angepasst. Mehreinnahmen wurden bei den Sonstigen Erträgen geplant.

Auf der Aufwandsseite liegen die Ansätze auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr, mit Ausnahme bei den Betriebskostenumlagen, bei der Unterhaltung des Leitungsnetzes und den Speicheranlagen, sowie bei den Abschreibungen.

Die G + V schließt mit einem Gewinn von 1.000 € ab.

Im Vermögensplan sind die Einnahmen und Ausgaben mit 317.500 € veranschlagt. Bei den Investitionsmaßnahmen sind neben der Schlusszahlung Sanierung des Leitungsnetzes „Am Südhang“ (10.000 €), Ringschluss des Leitungsnetzes in der Markusstraße (5.000 €), sowie der Umbau des HB Schielberg „Im Wälle“ in ein Druckminderbauwerk (15.000 €) eingeplant. Weiter wurde eine neue Maßnahme „Neuverlegung Wasserleitung Firma Hartig“ mit 30.000 € aufgenommen. Außerdem ist eine Stammkapitalrückführung in Höhe von 150.000 € geplant. Es ist eine Fremdmittelaufnahme in Höhe von 135.500 € vorgesehen.

Der Deckungsmittelüberhang zum 31.12.2019 wird voraussichtlich 0 € betragen.

Der Schuldenstand wird sich zum Ende des Planjahres auf 1.248.293,93 € erhöhen.



Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019  
( § 9 Abs. 1 EigBVO )

	Ansatz	Planjahr	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2018 EUR	2019 EUR	+ / -
1	2	3	4
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>537.500</b>	<b>535.500</b>	<b>-2.000</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>15.500</b>	<b>26.500</b>	<b>11.000</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>366.500</b>	<b>327.700</b>	<b>-38.800</b>
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>	<b>267.500</b>	<b>234.200</b>	<b>-33.300</b>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>99.000</b>	<b>93.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>4. Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>5.000</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>44.000</b>	<b>42.100</b>	<b>-1.900</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>39.500</b>	<b>36.100</b>	<b>-3.400</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-47.000</b>	<b>1.100</b>	<b>48.100</b>
<b>10. sonstige Steuern</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>11. Jahresergebnis [ Verlust (-) / Gewinn (+) ]</b>	<b>-47.100</b>	<b>1.000</b>	<b>48.100</b>





# Erfolgsplan

2019



## Eigenbetrieb Wasserwerk Erfolgsplan

Erträge / Aufwendungen		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>535.500</b>	<b>537.500</b>	<b>524.997,57</b>
30110000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	510.000	510.000	497.337,53
31610000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	7.300	10.300	15.411,00
31620000	Auflösung SoPO aus Beiträgen	5.200	5.200	0,00
30113001	Sonstige Umsatzerlöse (Wasserzählergebühren)	13.000	12.000	12.249,04
	<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>26.500</b>	<b>15.500</b>	<b>28.550,87</b>
32000000	sonstige Erträge	26.500	15.500	28.550,87
	<b>3. Materialaufwand</b>	<b>327.700</b>	<b>366.500</b>	<b>378.131,35</b>
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>	<b>234.200</b>	<b>267.500</b>	<b>293.415,45</b>
42000001	Strombezug Förderanlagen	15.000	16.000	12.590,68
42003002	Strombezug Speicheranlagen	2.000	3.500	3.002,86
42003003	Fremdwasserbezug vom Zweckverband Albgau	25.000	27.000	26.946,56
42003004	Betriebskostenumlage an Zweckverband Albgau	40.000	40.000	43.037,22
42003005	Betriebskostenumlage an ZV Pfaff-Spiel-Etzenrot	80.000	85.000	80.824,77
42003006	Unterhaltung des Leitungsnetzes	40.000	75.000	102.082,37
42003007	Unterhaltung der Speicheranlagen	16.000	9.000	10.164,83
42003008	Unterhaltungsaufwand für Wasserzähler	9.000	6.000	4.564,82
42003009	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	8,32
42003010	Sonstiger Aufwand	5.000	3.000	3.491,78
42003012	EDV-Aufwand	1.500	2.000	6.489,24
42003013	GIS-Programm	200	500	212,00
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>93.500</b>	<b>99.000</b>	<b>84.715,90</b>
43003001	Wasseruntersuchungen	10.000	10.000	19.362,00
43003002	Aufwand für Wassermeister	48.000	48.000	39.830,00
43003003	Betriebsaufwendungen Fuhrpark Bauhof bez.Leist.	30.000	35.000	17.483,73
43003004	Rohrbruchsuche durch Fremdunternehmer	5.000	5.000	6.583,25
43003005	Telekom-Gebühren	500	1.000	1.456,92
	<b>4. Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Personalaufwand	0	0	0,00
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0,00
	<b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>155.000</b>	<b>150.000</b>	<b>158.091,94</b>
47120000	Abschreibungen auf Sachanlagen	155.000	150.000	158.091,94



## Eigenbetrieb Wasserwerk Erfolgsplan

Erträge / Aufwendungen		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
	<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>42.100</b>	<b>44.000</b>	<b>40.213,86</b>
44003001	Wasserentnahmentgelt Lindenbrunnen	4.000	3.500	3.047,79
44003002	Versicherungen	2.000	1.400	1.394,45
44003003	Prüfungskosten	6.000	6.000	4.348,00
44003004	Bürobedarf	100	100	60,15
44110000	Verwaltungskostenbeiträge	30.000	33.000	31.363,47
	<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,84</b>
	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	13,84
	<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>36.100</b>	<b>39.500</b>	<b>34.851,72</b>
45100000	Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.000	77,63
45303001	Kreditzinsen	35.100	38.500	34.774,09
	<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.100</b>	<b>-47.000</b>	<b>-57.726,59</b>
	<b>10. sonstige Steuern</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>131,41</b>
46000000	Steuer vom Vermögen / Grundsteuer	100	100	131,41
	<b>11. Jahresergebnis [ Verlust (-) / Gewinn (+) ]</b>	<b>1.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>-57.858,00</b>





# Vermögensplan

2019



## Eigenbetrieb Wasserwerk

### Vermögensplan

<b>Einnahmen / Einzahlungen</b>	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Jahresgewinn	1.000	0	0,00
2. Kreditaufnahme	135.500	282.000	0,00
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	155.000	150.000	158.091,94
4. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren	0	25.700	59.618,60
5. Wasserversorgungsbeiträgen	26.000	0	117.972,48
6. Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	0,00
<b>Ergebnis Einnahmen</b>	<b>317.500</b>	<b>457.700</b>	<b>335.683,02</b>

<b>Ausgaben / Auszahlungen</b>	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Erneuerung Leitungsnetz	45.000	254.000	117.972,48
Neuerlegung Leitungen Baugebiet Neureut-Stießacker	0	0	117.972,48
Erneuerung Wasserleitung Am Südhang	10.000	204.000	0,00
Ringschluss Markusstraße	5.000	50.000	0,00
Neuerlegung Wasserleitung Firma Hartig	30.000	0	0,00
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	16.000	52.100	21.732,06
Hochbehälter Betriebsausstattung/Geräte allg.	1.000	2.100	1.126,00
Hochbehälter Burbach	0	5.000	15.497,74
Hochbehälter Marzell / Umbau Druckminderer	0	0	5.108,32
HB Schielberg alt (im Wälle) / Umbau Druckminderer	15.000	45.000	0,00
3. Auflösung von Ertragszuschüssen	12.500	15.500	15.411,00
4. Stammkapital Rückführung	150.000	0	0,00
5. Tilgung von Krediten	94.000	89.000	77.690,02
6. Deckungsmittelüberhang	0	0	45.019,46
7. Deckungsmittelüberhang Vorjahr	0	0	0,00
8. Jahresverlust	0	47.100	57.858,00
<b>Ergebnis Ausgaben</b>	<b>317.500</b>	<b>457.700</b>	<b>335.683,02</b>



# Nachweis

über den

# Schuldenstand

zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

--Schuldenstand und Schuldendienst  
in den Folgejahren--



## Eigenbetrieb "Wasserwerk" der Gemeinde Marzell

Nachweis über den Schuldenstand des Eigenbetriebes an

01.01.2019

	Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag €	ZFS LZE Jahr	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Zinssatz v.H.	Stand zu Beginn des HJ 2019 €	Schuldendienst		insgesamt €
								Zins €	Tilgung €	
1.	ZVK des KVBW, Karlsruhe	2000	56.242	frei 2020	8.436,24	3,50	5.624,13	172,23	2.812,11	2.984,34
2.	Dt. Genoss. Hyp. Bank, Hamburg	2005	200.000	Nov 2027 LZE	109.564,92	3,85	99.991,90	3.754,87	9.945,13	13.700,00
3.	L-Bank BW, Karlsruhe	1996	894.761	Mai 2024 LZE	290.720,98	3,78	249.608,18	9.035,62	42.681,56	51.717,18
4.	Dexia-Hyp., Frankfurt / Main	2003	250.000	Sep 2029 LZE	148.121,50	4,65	138.270,95	6.311,08	10.313,92	16.625,00
5.	Dt. Genoss. Hyp. Bank, Hamburg	2009	180.000	Jun 2034 LZE	138.029,03	4,02	131.779,61	5.232,83	6.503,17	11.736,00
6.	Sparkasse Pforzheim-Calw	2010	85.000	Jun 2035 LZE	67.815,36	3,83	65.006,04	2.462,06	2.917,94	5.380,00
7.	L-Bank BW, Karlsruhe	2015	260.000	Nov 2025 ZFS	242.252,15	1,12	234.219,72	2.589,23	8.122,77	10.712,00
8.	geplante Neuaufnahme	2018	282.000		0	1,5	0,00	3.172,50	6.345,00	9.517,50
9.	geplante Neuaufnahme	2019	135.500		0	1,5	0,00	2.032,50	4.065,00	6.097,50
	<b>Summe</b>				1.004.940,18		924.500,53	34.762,92	93.706,60	128.469,52

\* ZFS = Zinsfestschreibung  
LZE = Laufzeitende

Nachrichtl. / Voraussichtl. Schuldenstand  
pro Einwohner:

5.085	5.001	Einwohner
<u>197,00</u>	<u>184,00</u>	€

Durchschnittliche Fremdkapitalverzinsung:

3,96%



# Finanzplan / Investitionsprogramm

2018 - 2022

für die

Wirtschaftsjahre 2019



## Eigenbetrieb Wasserwerk Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 - 2022

Erfolgsplan (Erträge / Aufwendungen)	Haushalts- jahr	Planjahr	Folgejahre		
Bezeichnung	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>537.500</b>	<b>535.500</b>	<b>537.500</b>	<b>537.500</b>	<b>537.500</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>15.500</b>	<b>26.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>366.500</b>	<b>327.700</b>	<b>317.100</b>	<b>317.100</b>	<b>314.100</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	267.500	234.200	221.600	221.600	218.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.000	93.500	95.500	95.500	95.500
<b>4. Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>44.000</b>	<b>42.100</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>39.500</b>	<b>36.100</b>	<b>34.200</b>	<b>31.200</b>	<b>28.700</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-47.000</b>	<b>1.100</b>	<b>5.100</b>	<b>8.100</b>	<b>13.600</b>
<b>10. sonstige Steuern</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11. Jahresergebnis [ Verlust (-) / Gewinn (+) ]</b>	<b>-47.100</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>13.500</b>



## Eigenbetrieb Wasserwerk Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 - 2022

Vermögensplan (Einnahmen / Einzahlungen)	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1. Jahresgewinn	0	1.000	5.000	8.000	13.500
2. Kreditaufnahme	282.000	135.500	48.500	0	42.500
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	150.000	155.000	160.000	160.000	160.000
4. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren	25.700	0	0	0	13.500
5. Wasserversorgungsbeiträge	0	26.000	0	0	0
6. Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis Einnahmen</b>	<b>457.700</b>	<b>317.500</b>	<b>213.500</b>	<b>168.000</b>	<b>229.500</b>

Vermögensplan (Ausgaben / Auszahlungen)	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1. Erneuerung Leitungsnetz	254.000	45.000	100.000	40.000	110.000
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	52.100	16.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösung von Ertragszuschüssen	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4. Stammkapital Rückführung	0	150.000	0	0	0
5. Tilgung von Krediten	89.000	94.000	100.000	101.000	106.000
6. Deckungsmittelüberhang	0	0	0	13.500	0
7. Deckungsmittelüberhang Vorjahr	0	0	0	0	0
8. Jahresverlust	47.100	0	0	0	0
<b>Ergebnis Ausgaben</b>	<b>457.700</b>	<b>317.500</b>	<b>213.500</b>	<b>168.000</b>	<b>229.500</b>